

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام)

با توجه به آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۳۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل - (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۹۸۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶ در اداره ثبت شرکت‌های اردبیل، در محل مجتمع توریستی کوثر واقع در اردبیل، خیابان دانشگاه، ضلع جنوبی دریاچه شورابیل، راس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ و با حضور (۸۶/۰۷ درصد) سهامداران شرکت به شرح فهرست پیوست و نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت تشکیل شد.

ابتدا هیات رئیسه مجمع با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- آقای مسعود صفاخواه به شماره ملی ۴۵۶۹۲۷۸۵۳۱ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای محمد غلامی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ به سمت ناظر

۳- آقای علی اصغر فیض به شماره ملی ۰۹۰۲۲۱۲۹۱۵ به سمت ناظر

۴- آقای اسفندیار هلالی به شماره ملی ۱۴۶۵۶۶۳۹۴۰ به سمت منشی

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه مجمع اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد. پس از استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و بازرس قانونی و نیز بحث و بررسی، مجمع موارد ذیل را به اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد:

الف) ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به تصویب رسید .

ب) موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان حسابرس مستقل و

بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به شناسه ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس

علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به

هیات مدیره تفویض شد.

ج) سپس مجمع به موضوع انتخاب اعضای هیات مدیره پرداخت و پس از معرفی کاندیدها و با رعایت ماده ۸۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت رای گیری شد و اشخاص ذیل به مدت دوسال بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند:

۱- شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰

۲- شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

۳- شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱

۴- شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰

۵- شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱

د) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت با رعایت حد نصاب رای گیری مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

ه) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید.

و) مجمع به آقای میراسداله موسوی سادات (عضو هیات مدیره و مدیر عامل) شرکت وکالت با حق توکیل بغير تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

رئیس
مسعود صفاخواه

ناظر
علی اصغر فیض

ناظر
محمد غلامی

منشی
اسفندیار هلاکی

خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام)

با توجه به آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۳۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل - (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۹۸۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶ در اداره ثبت شرکتهای اردبیل، در محل مجتمع توریستی کوثر واقع در اردبیل، خیابان دانشگاه، ضلع جنوبی دریاچه شورابیل، راس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ و با حضور (۸۶/۰۷ درصد) سهامداران شرکت به شرح فهرست پیوست و نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت تشکیل شد. ابتدا هیات رئیسه مجمع با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- آقای مسعود صفاخواه به شماره ملی ۴۵۶۹۲۷۸۵۳۱ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای محمد غلامی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ به سمت ناظر

۳- آقای علی اصغر فیض به شماره ملی ۰۹۰۲۲۱۲۹۱۵ به سمت ناظر

۴- آقای اسفندیار هلالی به شماره ملی ۱۴۶۵۶۶۳۹۴۰ به سمت منشی

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه مجمع اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد و پس از استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و بازرس قانونی، مجمع وارد شور و مذاکره شد و موارد آتی با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت:

الف) ترازنامه و حساب سود و زیان (صورت‌های مالی) تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ شرکت به تصویب رسید و موارد ذیل با توجه به بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیات مدیره تکلیف گردید:

۱- با توجه به بند ۴ گزارش، مجمع تکلیف نمود پیگیری لازم در خصوص وصول مطالبات معوق صورت پذیرفته و در صورت نیاز به ذخیره، تعدیلات مورد لزوم در حسابها اعمال گردد.

۲- با توجه به بندهای ۶، ۸ گزارش، مقرر گردید هیات مدیره نسبت به تعریف فعالیت‌های سودآور و فعال شدن شرکت اقدام و حداکثر ظرف ۳ ماه، برنامه هیات مدیره جهت اصلاح ساختار مالی و عملیاتی به هلدینگ سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامدار عمده) ارسال شود.

۳- با توجه به بند ۷ گزارش، مقرر گردید ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف نهایی موضوع صورت پذیرد و نتیجه به شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و سهامداران عمده گزارش گردد.

۴- با توجه به بند ۲-۸ بخش ج گزارش، مجمع تکلیف نمود ضمن رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام نسبت به پرداخت سود معوقه سهامداران اقدام لازم را بعمل آید.



ادامه صورتجلسه

ب) موسسه حسابرسي احراز ارقام (حسابداران رسمي) به شناسه ملي ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان حسابرسي مستقل و بازرس اصلي و موسسه حسابرسي اصول پايه فراگير (حسابداران رسمي) به شناسه ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علي البدل براي سال مالي منتهي به ۳۱ شهريور ۱۳۹۵ انتخاب گرديدند.

ج) اختيار تعيين حق الزحمه بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به هيات مديره شركت تفويض گرديد.

د) سپس مجمع به موضوع انتخاب اعضاي هيات مديره پرداخت و پس از معرفي كانديدها و با رعايت ماده ۸۸ لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت راي گيري شد و اشخاص ذيل به مدت دوسال بعنوان اعضاي اصلي هيات مديره شركت انتخاب گرديدند:

۱- شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰

۲- شركت سرمايه گذاري ساختمان نوين (سهامي عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

۳- شركت تامين مسكن نوين (سهامي عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱

۴- شركت تامين مسكن نويد ايرانيان (سهامي عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰

۵- شركت سرمايه گذاري ايرانيان (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱

ه) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لايحه اصلاحي قانون تجارت با رعايت حد نصاب راي گيري مورد تصويب و تنفيذ مجمع قرار گرفت.

و) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثيرالانتشار شركت جهت درج آگهي ها تعيين گرديد.

ز) مجمع تصويب كرد كه حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره به شرط تشكيل حداقل يك جلسه در ماه مبلغ ۸,۰۰۰ ر۰۰۰ ريال بطور ناخالص باشد.

ح) جهت ثبت صورتجلسه مجمع به آقاي ميراسداله موسوي سادات (عضو هيات مديره و مدير عامل) و كالت با حق توكيل به غير تفويض شده است.

رئيس
مسعود صفاخواه

ناظر
محمد هلالی

ناظر
علی اصغر فیض

منشی
اسفندیار هلالی

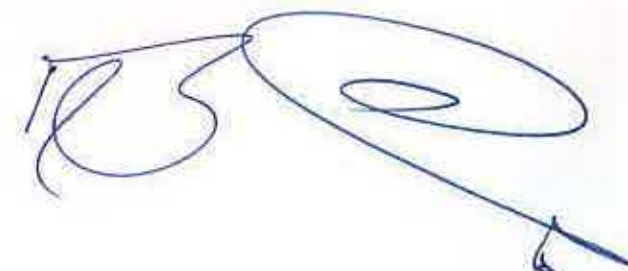
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام) - شماره ثبت ۱۹۸۴
شناسه ملی شرکت: ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶

صفحه شماره:

مشخصات سهامداران حقوقی و نمایندگان حقیقی حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

ردیف	شماره سهامدار	نام و نام خانوادگی سهامدار / نماینده یا وکیل	نام پدر	شماره ثبت شماره شناسنامه	شناسه ملی شماره ملی	محل ثبت محل صدور	تاریخ ثبت تاریخ تولد	تعداد سهام	محل امضاء
۱	۲۸۴۳۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران فارس	*	۷۱۳۰	۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵	شیراز	۱۳۷۴/۱۲/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
		میراسداله موسوی سادات	فرمان	۸۵۵	۶۰۱۹۶۶۵۸۲۸	مغان	۱۳۳۹/۰۱/۰۲		
۲	۲۵۷۸۹	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	*	۱۰۳۶۹۱	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰	تهران	۱۳۷۶/۱۲/۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	
		فرزاد رحیم زاده	اعتماد	۹۹۴	۱۴۶۷۰۶۹۶۳۹	اردبیل	۱۳۶۳/۰۶/۱۰		
۳	۲۸۴۳۴	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	*	۲۰۳۷۷۲	۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱	تهران	۱۳۸۲/۰۳/۱۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	
		علی اصغر فیض	حبیب	۵	۰۹۰۲۳۱۲۹۱۵	کاشمر	۱۳۴۷/۰۲/۰۵		
۴	۲۹۷۳۶	شرکت سرمایه گذاری سپه	*	۸۵۲۰۷	۱۰۱۰۱۳۹۶۷۴۰	تهران	۱۳۷۰/۰۶/۰۲	۵,۳۴۲,۰۶۱	
		علی اصغر فیض	حبیب	۵	۰۹۰۲۳۱۲۹۱۵	کاشمر	۱۳۴۷/۰۲/۰۵		
۵	۲۸۴۳۵	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	*	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	تهران	۱۳۸۰/۰۳/۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	
		علی اصغر فیض	حبیب	۵	۰۹۰۲۳۱۲۹۱۵	کاشمر	۱۳۴۷/۰۲/۰۵		
مجموع								۲۳,۳۴۲,۰۶۱	۲۴/۳۱ درصد





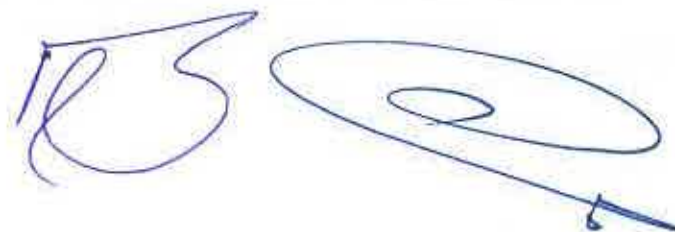
مشخصات سهامداران حقوقی و نمایندگان حقیقی حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

ردیف	شماره سهامدار	نام و نام خانوادگی سهامدار / نماینده یا وکیل	نام پدر	شماره ثبت شماره شناسنامه	شناسه ملی شماره ملی	محل ثبت محل صدور	تاریخ ثبت تاریخ تولد	تعداد سهام	محل امضاء
۱	۱۰۰۲۹	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	*	۱۲۲۵۳۹	۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰	تهران	۱۳۷۵/۰۲/۱۷	۴۶,۲۱۴,۸۲۲	
		آقای مسعود صفا خواه	غلامرضا	۱۲۰۷	۴۵۶۹۲۷۸۵۳۱	سمنان	۱۳۳۷/۱۱/۲۷		
۲	۲۷۸۱۴	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	*	۲۲۶۹۰۰	۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹	تهران	۱۳۸۳/۰۵/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
		آقای محمد غلامی	سلمان	۴۵۳۱	۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴	تهران	۱۳۵۶/۰۶/۰۹		
۳	۲۸۴۲۸	شرکت تامین مسکن نوین	*	۱۸۹۸۶۰	۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱	تهران	۱۳۸۱/۰۵/۰۶	۵۰۰,۰۰۰	
		آقای محمد غلامی	سلمان	۴۵۳۱	۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴	تهران	۱۳۵۶/۰۶/۰۹		
۴	۲۸۴۳۱	شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان	*	۱۹۱۲۰۶	۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰	تهران	۱۳۸۱/۰۵/۰۶	۵۰۰,۰۰۰	
		آقای مسعود صفا خواه	غلامرضا	۱۲۰۷	۴۵۶۹۲۷۸۵۳۱	سمنان	۱۳۳۷/۱۱/۲۷		
۵	۳۰۹۵۶	شرکت توسعه بازرگانی نوین اردبیل	*	۸۷۸۳	۱۰۲۴۰۱۱۲۷۶۷	اردبیل	۱۳۸۸/۱۱/۲۷	۲۵۰,۰۰۰	
		آقای جهانگیر کنعانپور	وهاب	۳۶۸	۱۴۶۵۶۶۶۳۱	اردبیل	۱۳۳۸/۰۸/۱۰		
مجموع								۵۷,۴۶۴,۸۲۲	%۵۹/۸۶

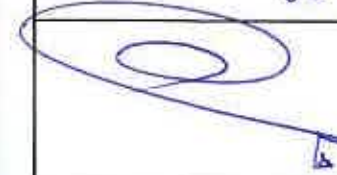
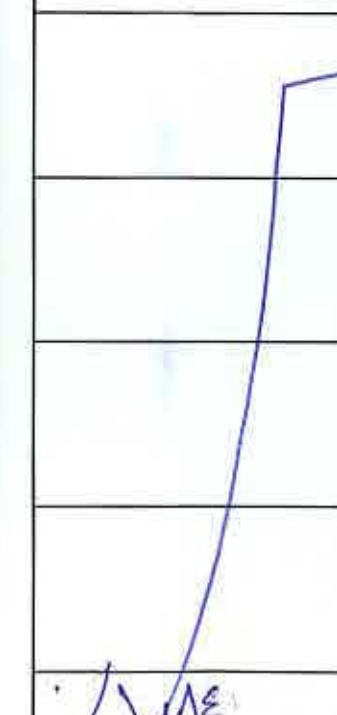
مشخصات سهامداران حقیقی حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

ردیف	شماره سهامدار	نام و نام خانوادگی سهامدار / نماینده یا وکیل	نام پدر	شماره شناسنامه	شماره ملی	محل صدور	تاریخ تولد	تعداد سهام	محل امضاء
۱	۱۲۶۴۳	اسرائیل آدیگوزلی	تاریخچیان	۶۵۹	۱۴۶۶۰۱۲۹۴۴	اردبیل	۱۳۳۲/۱۱/۲۳	۶۰۰	
۲	۲۴۹۱۹	لیدر محمود لیدر حاتم	میرزا	۶۰۷	۰۳۸۴۴۰۳۱۴۱ ۶۰۷	قم	۱۳۳۴/۴/۱۲	۲۰	
۳	۱۸۸۸۲	جابر صدیقی بهاب	مهراب	یک	۱۶۲۱۵۴۹۱۴۱	منان	۲۸/۱/۱۲	۵۰	
۴	۴۷۴۴	رضا پوراسمیل	قدیر	۲	۱۴۶۶۰۱۲۹۴۴	اردبیل	۱۳۳۱/۱/۱	۲۵۰	
۵	۲۵۰۷۸	کرم ابوالحسن برادره	شاهمریدی	۱۰۹۷	۱۳۷۰۴۲۹۷۲۵	مشین شهر	۱۳۷۰/۴/۱۴	۱۸۳۵	
۶	۱۸۴۴۴	حیدر ابوالحسن برادره	شاهمریدی	۱۰۹۲	۱۳۷۰۴۲۹۷۲۵	مشین شهر	۱۳۷۰/۷/۱۴	۱۳۰	
۷	۱۸۵۹۸	محمد اویسی	ایدر	۱۴۷	۱۳۷۱۸۵۲۹۵۴	مشین شهر	۱۳۷۱/۴/۱۴	۴۵۰	
۸									
مجموع									۵۳۲۷۵
									۱۰/۱۰۵۴





مشخصات سهامداران حقوقی و نمایندگان حقیقی حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

ردیف	شماره سهامدار	نام و نام خانوادگی سهامدار / نماینده یا وکیل	نام پدر	شماره ثبت شماره شناسنامه	شناسه ملی شماره ملی	محل ثبت محل صدور	تاریخ ثبت تاریخ تولد	تعداد سهام	محل امضاء
۱		شرکت عمران حلقا			۱۵۲۸۱۵۳۱۰۸	تبریز		۱۷۲۰۲۷۶	
		الفدایار هلاقی	محمدرفیقا	۹۸	۱۴۶۵۶۶۴۹۴۵	اردبیل	۱۳۳۸/۳/۲۲		
۲		شرکت سرهیز دار قریب آذره ایچ						۱۱,۲۸۸	
		الفدایار دهلاقی	محمدرفیقا	۹۸	۱۴۶۵۶۶۴۹۴۵	اردبیل	۱۳۳۸/۳/۲۲		
۳									
۴									
۵									
۶									
مجموع									۱۸۴