

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۹۴۰۷

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه خوزستان

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۹

نماد: و تخوز

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ در محل امنیه خیابان دز شرقی پلاک ۱۰۳ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۱	۵۰۰۰	شرکت ساره های نوین کرت
٪۰.۰۱	۵۸۳۳	شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان
٪۰.۰۴	۲۴۸۴۳	شرکت ساختمان و توسعه فن آوری
٪۰.۳۸	۲۶۹۱۲۷	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
٪۴.۱۶	۲۹۱۱۹۴۲	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین
٪۴۵.۹	۳۲۱۲۸۰۳۱	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
٪۵۰.۴۹	۳۵۳۴۴۷۷۶	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم فرامرز رساپور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباس هلاکوئی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد غلامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رحیم خدابخشی به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
ساختمان نوین	۲۲۶۹۰۰		اصلی	فرامرز رساپور	۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
پشتیبان ایجاد ساختمان	۲۱۹۲۰۲		اصلی	فرهاد روز خوش	۱۸۶۱۰۴۴۶۰۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۲۲۵۳۹		اصلی	امیر حسین احمد زاده نامدار	۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	-
ساختمان و توسعه فن آوری	۲۴۷۰۹۶		اصلی	فرج اله خبیر	۴۵۱۹۴۰۴۳۱۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
سازه های نوین کرت	۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰		اصلی	عباس هلاکوئی	۱۷۵۳۹۹۴۳۸۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرج اله خبیر	۴۵۱۹۴۰۴۳۱۲	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۶,۵۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸,۰۶۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸,۰۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶,۶۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۳,۱۷۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۱۹۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۱,۹۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۶۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۹,۳۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۸
سرمایه	۷۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
ساختمان نوین	حقوقی	سهامی عام	۲۲۶۹۰۰	اصلی
پشتیبان ایجاد ساختمان	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۹۲۰۲	اصلی
سرمایه گذاری ساختمان ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۲۲۵۳۹	اصلی
ساختمان و توسعه فن آوری	حقوقی	سهامی خاص	۲۴۷۰۹۶	اصلی
سازه های نوین کرت	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰	اصلی

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۷۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

روزنامه محلی نور خوزستان علاوه بر روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه های درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.