

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۳۱۷۱

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸

نماد: ثنام

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ در محل خیابان ولی عصر- خیابان طالقانی- جنب سینما فلسطین- خیابان شهید برادران مظفر- شماره ۸۶ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پایاساز	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
شرکت پرهام	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
شرکت کولهام	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
حسن احمدی	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
روشنک عمرانی	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
صالحه کیایی	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
زهرا نصراله زاده ماسوله	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
ایرج عمرانی	۵۰۰۰۰۰۰	٪۱
آزاده عمرانی	۵۱۴۰۰۰۰	٪۱.۰۳
مازیار احمدی	۵۱۴۰۰۰۰	٪۱.۰۳
علی شیعه بیگی	۵۱۵۰۰۰۰	٪۱.۰۳
شرکت سرمایه تجارت ساتراس	۵۳۵۵۰۰۰	٪۱.۰۷
امید کاموری مقدم	۹۷۰۰۰۰۰	٪۱.۹۴
انوشا کاموری مقدم	۹۷۰۰۰۰۰	٪۱.۹۴
لارا کاموری مقدم	۹۷۰۰۰۰۰	٪۱.۹۴
کاترین مری نیکولز	۹۷۰۰۰۰۰	٪۱.۹۴
بیژن کاموری مقدم	۱۱۵۷۲۰۰۰	٪۲.۳۱
شرکت آباد راهان پارس	۱۲۰۰۰۰۰۰	٪۲.۴
شرکت ناورد	۱۷۰۵۰۰۰۰	٪۳.۴۱
علیرضا کشاورزی	۱۸۰۱۰۰۰۰	٪۳.۶
ایرج کاموری مقدم	۱۹۰۰۰۰۰۰	٪۳.۸
سایرین	۱۷۲۸۲۸۹۵۳	٪۳۴.۵۷
جمع:	۳۵۰۰۴۵۹۵۳	٪۷۰.۰۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ایرج عمرانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم امیرحسین اسماعیل پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فریدون پورنیا به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا موسوی به عنوان منشی مجمع

ه- 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
ناورود	۱۰۱۰۰۸۶۷۰۷۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان
ساختمانی کولهام	۱۰۱۰۱۳۳۰۹۱۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی راه و ساختمان
ساختمانی پایاساز	۱۰۱۰۰۸۲۴۵۱۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی راه و ساختمان
محمدحسن غفوریان	۴۶۰۹۳۳۹۹۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی راه و ساختمان
ساختمانی کام کاو	۱۰۱۰۱۲۹۴۹۸۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی معماری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا موسوی	۰۰۷۱۴۲۳۱۲۵	کارشناسی ارشد □□□

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۹,۵۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۰,۲۱۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۰,۲۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶۰,۲۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۸۹,۷۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۴۷۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸۸,۲۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۸۸,۲۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
ناورود	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۸۶۷۰۷۲	اصلی
ساختمانی کولهام	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۳۳۰۹۱۴	اصلی
ساختمانی پایاساز	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۸۲۶۵۱۲	اصلی
ساختمانی کام کاو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۹۴۹۸۰	اصلی
سرمایه تجارت ساتراس	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۹۱۵۵۳۷۰	اصلی

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

موضوع تقسیم سود بین سهامداران محترم و پرداخت پاداش هیأت مدیره با درخواست رعایت مفاد قانون تجارت مطرح شد. مجمع محترم با اطلاع از قوانین و مقررات قانون تجارت و با اشاره ناظر ساز مان محترم بورس و اوراق بهادار مقرر شد منابع مالی صرف هزینه های پروژه زرتشت گردد

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت است.