

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۵۳۱۴۳

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران

کد صنعت: ۷۰۱۰۶۲

نماد: نظام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ در محل مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد واقع در تهران - شهرک غرب - فاز ۲ - خیابان هرمزان - خیابان پیروزان جنوبی شماره ۷۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

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
۰.۳٪	۲۲۱۰۲۰	سازمان نظام مهندسی استان اردبیل
۰.۵٪	۳۶۹۶۰۰	سازمان نظام مهندسی استان خوزستان
۰.۸۱٪	۶۰۰۰۰۰	سازمان نظام مهندسی استان زنجان
۱.۱۱٪	۸۳۰۰۰۰	سازمان نظام مهندسی استان فارس
۱.۲٪	۸۹۳۴۹۶	سازمان نظام مهندسی استان لرستان
۱.۲۱٪	۹۰۰۰۰۰	سازمان نظام مهندسی استان کرمان
۱.۳۲٪	۹۸۵۶۰۰	سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
۲.۵۲٪	۱۸۷۸۴۰۰	سازمان نظام مهندسی استان مازندران
۱۲.۶۱٪	۹۴۰۱۴۵۰	سایر سهام داران
۲۱.۵۷٪	۱۶۰۷۹۵۶۶	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 جعفر جعفری به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم احمدرضا احمدی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مجید مقدسی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم ابراهیم فرخ نژاد 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
سازمان نظام مهندسی استان مازندران	۲۰۹۱۹۴۲۵۶		اصلی	محسن قربانی	۲۰۹۱۹۴۲۵۰۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
ابراهیم فرخ نژاد (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)	۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶		علی البدل			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
جعفر جعفری	۴۵۹۰۴۳۷۹۹۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
سید قوام الدین شاهرخی	۴۰۷۰۵۷۰۴۳۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت آریا ساز مدائن	۲۳۳۸۱		اصلی	احمدرضا احمدی	۱۲۹۱۱۲۲۶۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت محکم سازه سپینا	۳۹۷۹۸		اصلی	محسن خورسندی	۱۲۸۵۰۲۳۳۸۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
محسن صادقی امینی	۱۲۸۵۹۶۵۶۵۵		علی البدل			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید قوام الدین شاهرخی	۴۰۷۰۵۷۰۴۳۸	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت. صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
فروش	۲۶,۲۷۹	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۷,۶۲۰)	(۱۰۵)	
درآمد حاصل از سایر فعالیتها	.	.	
سود (زیان) ناخالص	(۱,۳۴۱)	(۵)	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۵,۹۸۷)	(۲۳)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۲۰۴	۱	
سود (زیان) عملیاتی	(۷,۱۲۴)	(۲۷)	
هزینه های مالی	.	.	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	.	.	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۳۴۲	۱	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	(۶,۷۸۲)	(۲۶)	

سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۰	۰	اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو
مالیات	(۲۶)	(۶,۷۸۲)	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	(۲۶)	(۶,۷۸۲)	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۰	(۹۶)	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۰	(۹۱)	
سرمایه	۲۸۴	۷۴,۵۳۰	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	(۶,۷۸۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۵,۱۷۷)
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	(۲۱,۹۵۹)
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	(۲۱,۹۵۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰

موسسه حسابرسی فراگیر اصول به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نماگر حساب بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) بطور فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (سهامی عام)

(به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰)

تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت در صفحه ۱۲ روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۳۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (سهامی عام)، راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ در محل مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد واقع در تهران، شهرک غرب فاز ۲ خیابان هرمزان خیابان پیروزان جنوبی شماره ۷۴؛ دارندگان ۲۱ درصد سهام و یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست تشکیل گردید:

ابتدا نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتا، وکالتا و یا به نمایندگی) و تایید حضور ۲۱ درصد سهامداران در جلسه و حصول به حد نصاب قانونی اقدام و سپس در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در رابطه با انتخاب هیات رئیسه مجمع، اخذ رای به عمل آمد که هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

۱- آقای جعفر جعفری به شماره ملی ۴۵۹۰۴۳۷۹۹۶ رئیس مجمع

۲- آقای احمد رضا احمدی به شماره ملی ۱۲۹۱۱۲۲۶۲۱ ناظر

۳- آقای مجید مقدسی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۶۳۴۷۱ ناظر

۴- آقای ابراهیم فرخ نژاد به شماره ملی ۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶ منشی

هیات رئیسه مجمع، ضمن اعلام قبولی سمت خود و تایید حضور ۲۱ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه، با یاد و نام خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد.

الف) دستور جلسه

۱- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱.

۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱.

۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان و ...) سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱.

۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱.

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

۶- تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیئت مدیره.

۷- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع فوق الذکر می باشد.

ب) استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد مدیران در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱.

گزارشات هیئت مدیره با توضیحات کافی در مورد هر یک از آنها به استماع مجمع عمومی رسید و به کلیه سؤالات سهامداران پاسخ کافی داده شد.

ج) استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱.

گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل به سمع حاضرین رسید و سؤالات مطروحه از سوی سهامداران، توسط بازرس قانونی و مسئولین شرکت پاسخ داده شد.

د) مصوبات مجمع

۱- تصویب صورتهای مالی

ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۹۴/۰۶/۳۱ با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۲- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آن

موسسه حسابرسی فراگیر اصول به شماره ثبت ۷۰۹۴ و شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شماره ثبت ۲۶۱۹۰ و شماره ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس علی البدل به اتفاق آراء برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. همچنین بازرس اصلی و بازرس علی البدل با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت نمودند. تعیین حق الزحمه بازرس به هیات مدیره تفویض گردید.

۴- حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیات مدیره

حق حضور هر یک از اعضاء هیات مدیره، ماهیانه مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۵- تصویب معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

موضوع معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

۶- ثبت صورتجلسه

مجمع به اتفاق آراء به آقای سید قوام الدین شاهرخی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نمایند.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۳ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی ابراهیم فروخ نژاد شماره ملی ۶۵۶۹۶۹۴۶	ناظر مجید مقدسی شماره ملی ۴۵۶۹۲۶۳۴۷۱	ناظر احمد رضا احمدی شماره ملی ۱۲۹۱۱۲۲۶۲۱	رئیس مجمع جعفر جعفری شماره ملی ۴۵۹۰۴۳۷۹۹۶
---	--	--	---

حسابرسی و بازرسی علی البدل

مؤسسه حسابرسی نماگر حساب

مؤسسه شماره ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶

ثبت ۲۶۱۹۰

حسابرس و بازرسی اصلی

مؤسسه حسابرسی فراگیر اصول

شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵

