

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۹۳۱۰۳

شرکت: سرمایه گذاری استان خوزستان

کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۱۲

نماد: وخوز

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 ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ در محل اهواز-کیانپارس- خیابان ۵ غربی- انتهای فاز -پلاک ۱۱۱ 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 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۵٪	۲۵۰	تعاونی سهام عدالت دزفول
۵٪	۲۵۰	تعاونی سهام عدالت بهبهان
۵٪	۲۵۰	تعاونی سهام عدالت شادگان
۵٪	۲۵۰	تعاونی سهام عدالت شوشتر
۵٪	۲۵۰	تعاونی سهام عدالت رامهرمز
۵٪	۲۵۰	تعاونی سهام عدالت ایذه
۵٪	۲۵۰	تعاونی سهام عدالت گتوند
۵٪	۲۵۰	تعاونی سهام عدالت اندیمشک
۵٪	۲۵۰	تعاونی سهام عدالت هندیجان
۵٪	۲۵۰	تعاونی سهام عدالت آبادان
۵٪	۲۵۰	تعاونی سهام عدالت باغملک
۵٪	۲۵۰	تعاونی سهام عدالت رامشیر
۵٪	۲۵۰	تعاونی سهام عدالت امیدیه
۵٪	۲۵۰	تعاونی سهام عدالت لالی
۵٪	۲۵۰	تعاونی سهام عدالت دشت آزادگان
۵٪	۲۵۰	تعاونی سهام عدالت شوش
۵٪	۲۵۰	تعاونی سهام عدالت مسجد سلیمان
۸۵٪	۴۲۵۰	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 حمید حسینی به عنوان رئیس مجمع  
 آقای/خانم یوسف مرادی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم قدرت الله ممبینی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم جمشید مسعودفر 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
شرکت تعاونی سهام عدالت اهواز	۲۴۳۲۲		اصلی	غلامرضا حیدری کردزنگنه	۴۸۱۹۷۴۷۵۵۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت تعاونی سهام عدالت بهبهان	۱۵۹۸		اصلی	جمشید مسعودفر	۱۸۶۱۰۱۶۷۲۷	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت تعاونی سهام عدالت رامهرمز	۱۲۰۵		اصلی	سید منوچهر سیدجلالی	۱۹۷۱۷۹۶۹۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت تعاونی سهام عدالت شوشتر	۲۰۴۷		اصلی	عبدالرسول ممتازان	۱۸۶۰۹۲۶۷۴۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت تعاونی سهام عدالت ایذه	۰۲۰۴۷		اصلی	حمید حسینی	۱۸۶۰۴۹۲۱۱۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس و کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید حسینی	۱۸۶۰۴۹۲۱۱۸	لیسانس و دانشجوی کارشناسی ارشد

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
سود حاصل از سرمایه گذاری	۲,۸۳۹,۷۲۳	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع درآمدها	۲,۸۳۹,۷۲۳	۱۰۰	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۷,۲۱۵)	۰	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۸۳۳,۵۰۸	۱۰۰	
هزینه های مالی	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۵۹	۰	
سود (زیان) قبل از اقالام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۲,۸۳۳,۵۶۷	۱۰۰	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۸۳۳,۵۶۷	۱۰۰	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲,۸۳۳,۵۶۷	۱۰۰	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۵۶۶,۵۰۱۶۰۰	۱۹,۹۴۹	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۵۶۶,۵۱۳,۴۰۰	۱۹,۹۵۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۶۶,۵۱۳,۴۰۰	۱۹,۹۵۰	
سرمایه	۵	۰	

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	۲,۸۳۲,۵۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۷۴,۹۲۶
تعدیلات سنواتی	۲۴۲,۷۹۷
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۴۰۰,۵۳۹)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	(۳,۹۳۸,۱۴۱)
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۲,۵۱۱,۶۱۰
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	۲,۵۱۱,۶۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰

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
شرکت تعاونی سهام عدالت باغملک	حقوقی	تعاونی	۳۵۳	اصلی
شرکت تعاونی سهام عدالت بهبهان	حقوقی		۱۵۹۸	اصلی
شرکت تعاونی سهام عدالت رامهرمز	حقوقی		۱۲۰۵	اصلی
شرکت تعاونی سهام عدالت شوشتر	حقوقی		۲۰۴۷	اصلی
شرکت تعاونی سهام عدالت ایذه	حقوقی		۰۲۰۴۷	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

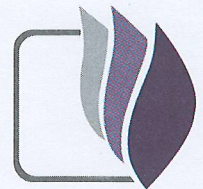
اطلاعات

دنیای اقتصاد

**سایر موارد:**

تعیین حق الزحمه بازرس اصلی برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ انتخاب شدند و مبلغ ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان حق الزحمه بازرس اصلی تصویب گردید.

- حق حضور در جلسات هیئت مدیره برای اعضای غیر موظف به ازای هر جلسه مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر ۲ جلسه در ماه تصویب شد.



شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان  
Khuzestan Investment Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام) با شماره ثبت ۲۵۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۸۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام) راس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ در محل سالن اجتماعات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان واقع در اهواز-کیانپارس - خیابان ۵ غربی- انتهای فاز ۲- پلاک ۱۱۱ با حضور ۴۲۵۰ سهم از کل ۵۰۴۰ سهم نمایندگان قانونی صاحبان سهام طبق لیست پیوست و آقایان صالح عیساوند و محسن علی گو نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی) بازرس و حسابرس قانونی و آقای ایرج دوانی پور نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تشکیل گردید.

ابتدا وفق ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت برای انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه آقای حمید حسینی به سمت رئیس مجمع و آقایان یوسف مرادی و قدرت اله ممبینی به سمت نظار و آقای جمشید مسعودفر به سمت منشی مجمع انتخاب گردیدند و فی المجلس قبولی سمت خود را اعلام نمودند و رئیس مجمع رسمیت جلسه را اعلام نمودند.

سپس دستور جلسه مجمع توسط منشی قرائت و مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش عملکرد هیئت مدیره توسط آقای جمشید مسعودفر عضو و دبیر هیئت مدیره قرائت و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ توسط آقای محسن علی گو قرائت گردید و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم با توجه به تکالیف و رهنمود های مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

۱- صورت های مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ انتخاب شدند و مبلغ ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان حق الزحمه بازرس اصلی تصویب گردید.

منشی مجمع

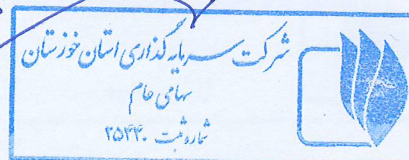
جمشید مسعودفر

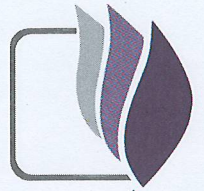
نظار مجمع

یوسف مرادی - قدرت اله ممبینی

رئیس مجمع

حمید حسینی





شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان

Khuzestan Investment Co.

- تاریخ: \_\_\_\_\_  
شماره: \_\_\_\_\_  
پیوست: \_\_\_\_\_
- ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
  - ۴- حق حضور در جلسات هیات مدیره برای اعضای غیر موظف به ازای هر جلسه مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر ۲ جلسه در ماه تصویب گردید.
  - ۵- برای انتخاب اعضای اصلی هیات مدیره اخذ رای کتبی و مخفی بعمل آمد و در نتیجه :

- شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رامهرمز
- شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شوشتر
- شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بهبهان
- شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان باغملک
- شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ایذه

به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.  
تکلیف مجمع: جناب آقای ایرج دوانی پور نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان تکلیف مجمع پیشنهاد نمودند هیات مدیره جدید انتخابی به هنگام انتخاب مدیرعامل و تعیین سمت ها و دارندگان امضاء های مجاز به منظور رعایت مفاد مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و ماده ۴۶ اساسنامه مورد عمل شرکت حدود و اختیارات مدیرعامل را مصوب و در روزنامه رسمی کشور منتشر نمایند که این موضوع به عنوان تکلیف مجمع به تصویب رسید.  
مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیئت مدیره ، مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به آقای جمشید مسعودفر وکالت تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضای دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتهای اهواز اقدام نماید .

مجمع راس ساعت ۱۳/۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت .

منشی مجمع

جمشید مسعودفر

نظار مجمع

یوسف مرادی - قدرت اله امبینی

رئیس مجمع

حمید حسینی

