

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۰۹۵۶۲

شرکت: سرمایه گذاری ساختمان ایران

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۳

نماد: وساخت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۰:۰۷:۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ در محل سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - خیابان نهم - پلاک ۱۲-مرکز همایش های بین المللی نیایش 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری توسعه استان خوزستان	۶۸۷۹۶۹۲	٪۰.۶۳
شرکت سرمایه گذاری رهروان دور اندیش	۳۱۳۴۶۴۶۱	٪۲.۸۸
شرکت کیهان تبادل	۳۱۴۳۱۵۲۴	٪۲.۸۸
شرکت مهندسی توسعه شهری فراز	۳۳۵۶۶۰۱۳	٪۳.۰۸
شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس	۳۵۹۴۴۱۱۴	٪۳.۳
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	۳۶۲۵۹۷۵۷	٪۳.۳۳
سایر	۳۷۳۹۵۸۳۶	٪۳.۴۳
شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا	۶۱۹۹۹۰۱۴	٪۵.۶۹
شرکت سرمایه گذاری هامون کیش	۷۴۴۳۱۰۶۳	٪۶.۸۳
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۸۴۳۱۵۴۱۱	٪۷.۷۳
شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس	۸۹۲۸۱۴۲۴	٪۸.۱۹
شرکت گروه استراتوس پارس	۱۰۴۴۱۱۰۷۵	٪۹.۵۸
شرکت گسترش تجارت هامون	۱۱۸۲۰۴۴۵۱	٪۱۰.۸۴
جمع:	۷۴۵۴۶۵۸۳۵	٪۶۸.۳۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد بدیعی جاریانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم یاسر بذرگر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن پورفرج قاجاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد غلامی 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
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۵		اصلی	غلامعباس درفشی	۴۱۳۱۹۴۸۸۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری هامون کیش	۱۶۱۲		اصلی	رضا توکلی بنیزی	۰۰۶۵۴۳۳۲۰۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت پیمان سازان تجارت اطلس	۴۱۰۷۳۷		اصلی	اسفندیار برومند	۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت آینده سازان دنیای تجارت	۳۶۳۷۲۷		اصلی	حسین ابو طالبی	۰۰۷۳۴۶۹۵۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
دانای تجارت نوین امروز	۱۰۱۰۴۰۷۷۱۵۶		اصلی	یوسف صفار شاهرودی	۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اسفندیار برومند	۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ 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	(۲۴۵,۷۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۳۵,۰۲۸
تعدیلات سنواتی	(۵۲۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۳۴,۵۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۶,۳۲۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۵۸,۱۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۱۲,۴۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۱۲,۴۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۱۲,۴۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۲۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۰۹۰,۲۹۶

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
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	حقوقی		۸۹۲۴۵	اصلی
سرمایه گذاری هامون کیش	حقوقی		۱۶۱۲	اصلی
شرکت پیمان سازان تجارت اطلس	حقوقی		۴۱۰۷۳۷	اصلی
شرکت آرمان سازان توسعه اندیش	حقوقی	سهامی خاص	۴۱۰۷۳۹	اصلی
دانای تجارت نوین امروز	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۴۰۷۷۱۵۶	اصلی
توسعه کارآفرینان نیک اندیش	حقوقی	سهامی خاص	۳۶۴۶۸۳	علی البدل

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی احراز ارقام 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)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- ۱- حق الزحمه بازرسی قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به مبلغ ۷۷۰ میلیون ریال ناخالص تعیین گردید.
- ۲- مجمع مقرر نمود از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ و در سالهای آتی حق الزحمه کمیته حسابرسی به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه معادل ۶۰ درصد رقم حق حضور اعضای هیات مدیره همان سال باشد.

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۹۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۲۲۵۳۹ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ در اداره ثبت شرکت‌های تهران، در محل " مرکز همایش‌های بین‌المللی نیایش " به نشانی تهران- سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - خیابان نهم - پلاک ۱۲، مجموعه نیایش راس ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ و با حضور حدود ۶۸،۳۷ درصد سهامداران به شرح فهرست پیوست و نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت تشکیل شد. ابتدا هیات‌رئیس مجمع با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- آقای محمد بدیعی جاریانی به شماره ملی ۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای یاسر بذرگر به شماره ملی ۰۹۴۴۲۳۳۱۵۵ به سمت ناظر جلسه

۳- آقای حسن پور فرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به سمت ناظر جلسه

۴- آقای محمد غلامی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ به سمت منشی جلسه

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه مجمع اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد. پس از استماع گزارش هیات‌مدیره و بازرس قانونی و پاسخ به پرسش سهامداران، مجمع بعد از بحث و تبادل نظر موارد ذیل را با اکثریت آرا مورد تصویب قرار داد:

الف) ترازنامه، حساب سود و زیان و جریان وجوه نقد (صورت‌های مالی) تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ به تصویب رسید.

ب) موسسه حسابرسی بهراد مشار (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ انتخاب گردیدند.

ج) حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به مبلغ ۷۷۰ میلیون ریال ناخالص تعیین گردید.

د) پس از معرفی کاندیدها و با رعایت ماده ۸۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره رای‌گیری شد و اشخاص ذیل به مدت دو سال بعنوان اعضای اصلی و علی‌البدل هیات‌مدیره شرکت انتخاب گردیدند:

۱- شرکت پیمان سازان تجارت اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷ - عضو اصلی

۲- شرکت آرمان سازان توسعه اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱ - عضو اصلی

۳- شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ - عضو اصلی

۴- شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ - عضو اصلی

۵- شرکت دانای تجارت نوین امروز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۷۱۵۶ - عضو اصلی

۶- شرکت توسعه کارآفرینان نیک اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۷۸۴ - عضو علی‌البدل

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

و) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید.

ز) مجمع به آقای اسفندیار برومند (مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره) و کالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صور تجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.