

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۰۴۵

شرکت: کیسون

کد صنعت: ۷۰۲۱۰۲

نماد: کیسون

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل سالن همگامانه هتل المپیک واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی تهران 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کنیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۴۱	۷۰۹۹۲۷۳۷	محمدحسین دستجردی
٪۱.۵	۷۵۶۰۰۰۰۰	عبدالکریم زاهدی منش
٪۲.۵۱	۱۲۶۵۰۷۱۵۰	عصمت سخاوت
٪۲.۷۹	۱۴۰۶۴۶۵۰۰	شاهرخ بیات
٪۳.۱۲	۱۵۷۰۱۶۶۲۶	مریم انصاری
٪۶.۳۸	۳۲۱۳۰۰۰۰۰	هرمز انصاری
٪۷.۴۵	۳۷۵۴۸۰۰۰۰	آسیم انصاری
٪۸.۰۴	۴۰۵۰۹۷۸۷۵	آنسه انصاری
٪۱۳.۱۵	۶۶۲۷۷۰۸۳۹	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی
٪۱۴.۲	۷۱۵۵۸۶۶۶۵	شرکت فراسر (سهامی خاص)
٪۱۹.۹۴	۱۰۰۵۱۹۳۶۰۸	محمدرضا انصاری
٪۸۰.۴۸	۴۰۵۶۱۹۲۰۰۰	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 محمدرضا انصاری به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم حسن میرحسینی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مهدی نسوادرانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم غلامرضا بابائی همتی به عنوان مشی 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 فراسر (سهامی خاص)	۱۱۵۵۹۱		اصلی	محمدرضا انصاری	۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان
شرکت توسعه مهندسی کیسون (سهامی خاص)	۲۸۳۶۸۱		اصلی	علی محمد کامران کیائی	۳۹۷۹۲۴۳۹۷۴	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی عمران
شرکت صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص)	۲۳۳۴۱۲		اصلی	حسین کمرهء	۰۰۵۲۸۰۶۰۲۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس معماری و شهرسازی
شرکت آب و محیط زیست (سهامی خاص)	۵۰۹۹۰۳		اصلی	رضا سعیدکار	۰۰۴۷۶۱۴۱۵۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی راه و ساختمان
شرکت عمران کیسون (سهامی خاص)	۵۱۹۴۴۴		اصلی	آقای بهزاد حاجی شیر محمدی	۰۰۵۲۸۲۹۰۵۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی عمران

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
گیتی سیفالهی مقدم	۱۴۶۰۷۷۳۰۳۹	لیسانس مهندسی راه و ساختمان

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۵۳۲,۳۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۵۶,۶۸۴
تعدیلات سنواتی	(۲۰,۷۱۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۲۳۵,۹۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۵۱,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۸۴,۷۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۱۷,۱۱۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۶,۶۱۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۹۰,۵۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵۱,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۴۳۹,۳۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۰۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰
سرمایه	۵,۰۴۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۳۶	۲۲۶۸	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیئت مدیره تفویض شد.
- کمک‌های عام‌المنفعه تا سقف ۴۵ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

شرکت کیسون (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۲۵۴۳ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

پیرو آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد شماره ۴۶۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ و اطلاعات شماره ۲۷۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ و سایت اینترنتی رسمی شرکت، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کیسون (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۵ با حضور ۸۰/۴۸ درصد سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان، اعضای هیات مدیره شرکت، مدیرعامل، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده شرکت فرابورس در محل سالن هگمتانه هتل المپیک واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی تهران تشکیل گردید.

ابتدا با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحیه قانون تجارت نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اقدام شد. در نتیجه آقای محمدرضا انصاری به شماره ملی ۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴ به سمت رئیس جلسه، آقایان مهدی نسوادرانی به شماره ملی ۳۲۵۰۷۳۶۱۹۸ و حسن میر حسینی به شماره ملی ۰۰۴۶۴۸۴۱۸۳ به سمت ناظرین و آقای غلامرضا بابائی همتی به شماره ملی ۲۶۹۱۲۶۸۳۷۳ به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس رسمیت جلسه اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
 - بررسی و تصویب صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
 - انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال ۱۳۹۸ و تعیین حق الزحمه ایشان
 - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
 - تقسیم سود
 - تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره
 - تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
 - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
- گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت و پس از بحث و بررسی، تصمیمات ذیل با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردید:
- صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 - معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
 - موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
 - روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
- ختم جلسه در ساعت ۱۸ اعلام و به خانم گیتی سیف الهی مقدم وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صور تجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

غلامرضا بابائی همتی

منشی

حسن میر حسینی

ناظر

مهدی نسوادرانی

ناظر

محمدرضا انصاری

رئیس

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

شرکت کیسون (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۲۵۴۳ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

- ۱- تقسیم سود مجموعاً به مبلغ ۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و به ازای هر سهم ۳۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- پاداش هیأت مدیره به مبلغ ۲,۲۶۸ میلیون ریال به صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره، ماهیانه مبلغ ۱۲ میلیون ریال، بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تصویب گردید.
- ۴- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیئت مدیره تفویض شد.
- ۵- کمک های عام المنفعه تا سقف ۴۵ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.

غلامرضا بابائی همتی
منشی

حسن میر حسینی
ناظر

مهدی نسوادرانی
ناظر

محمد رضا انصاری
رئیس