

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1404/06/31 شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران - نماد: وساخت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1404/10/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1404/10/30 در محل خیابان ولیعصر- بالنر از صدا و سیما- خیابان استقلال - مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش- طبقه همکف تالار تلاش نارنمای برگزاری مجمع الکترونیکی به نشانی www.sakhteman.com برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئتمدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1404/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئتمدیره

تعیین پاداش هیئتمدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
صنایع لاستیک سهند	27135892	0.09 %
سایر	76529019	0.25 %
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان	102840000	0.33 %
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	966379603	3.13 %
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	5172680232	16.77 %
شرکت سرمایه گذاری هامون کیش	5670129702	18.38 %
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	7002306313	22.7 %
جمع	19018000761	61.65 %

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمدحسن فامیلی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم فرشید درویش به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم ملیحه غنی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم عباس شفیعی به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئتمدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئتمدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	10101336320		اصلی	عباس شفیعی	2709366381	نایب رئیس هیئتمدیره	موظف	دکتر	علوم اقتصادی	بله
سرمایه گذاری هامون کیش	10861532539		اصلی	سیدعلی طالقانی اصفهانی	1282895516	عضو هیئتمدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله
سرمایه گذاری توسعه آرمان مهران	10320847790		اصلی	خداداد پورداکری	4070842551	رئیس هیئتمدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت منابع انسانی	بله
صنایع لاستیکی سهند	10103858909		اصلی	پیمان رمضانی	0013344579	عضو هیئتمدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	10101638604		اصلی	علی اخلاقی اصفهانی	1817226592	عضو هیئتمدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	2709366381	دکتر	علوم اقتصادی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	4070842551	کارشناسی ارشد	مدیریت منابع انسانی	بله
نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی	0080299751	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
بالاترین مقام مالی	2872076468	فوق دکتری	ACCA	بله

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1404/06/31 و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1404/06/31 (میلیون ریال)
سود (زیان) خالص	۳,۹۲۵,۹۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۵۸,۲۳۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۱۵۸,۲۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۲۵,۲۸۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳۲,۹۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۵,۲۶۱
سود قابل تخصیص	۴,۱۷۴,۳۹۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۹۶,۸۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۳۶۶,۷۷۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۷۱۰,۷۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۴۶۷,۴۱۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	۲۴۳,۳۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰
سرمایه	۲۰,۸۲۳,۷۲۶

راژدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت‌مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	65,000,000	90,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	10,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	55,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	55,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته ریسک (ریال)	55,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی (ریال)	55,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

سابق موارد: بند ج صورتحلیله - حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی (میان دوره و پایان دوره) حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1405/06/31 به مبلغ 11.250 میلیون ریال بطور ناخالص تعیین گردید و مقرر شد مبلغ مازاد بر مصوبه مجمع مطابق با ابلاغیه های جامعه حسابداران رسمی، به هیأت مدیره تفویض می گردد. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مورد گزارش مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. بند ط صورتحلیله - معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، بشرح مفاد مندرج در بند 14 گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره 1-43 همراه صورت های مالی که به تصویب هیأت مدیره رسیده، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

Date : -----: تاریخ:

No. : -----: شماره:

Encl.: -----: پیوست:

۱۲۲۵۳۹ شماره ثبت:

۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ شناسه ملی:

به نام خدا

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شماره ثبت: ۱۲۲۵۳۹ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰

با عنایت به آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه اطلاعات شماره ۲۹۱۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۲۲۵۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ و شناسه ملی ۱۳۷۵/۰۴/۰۴ در اداره ثبت شرکت های تهران، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل « تالار تلاش » به نشانی: تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از صدا و سیما - خیابان استقلال - مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش - با حضور ۶۱.۶۶ درصد سهامداران به شرح فهرست پیوست و نمایندگان محترم صاحبان سهام و احراز نصاب قانونی تشکیل مجمع و همچنین حضور نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد.

انتخاب هیأت رئیسه:

ابتدا هیأت رئیسه مجمع با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱. آقای محمدحسن فامیلی به شماره ملی ۰۰۶۰۷۰۲۸۱۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ و شماره ثبت ۸۹۲۴۵ به سمت رئیس مجمع.
۲. آقای فرشید درویش به شماره ملی ۰۰۶۴۲۱۰۱۹۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ و شماره ثبت ۱۶۱۲ به سمت ناظر مجمع.
۳. آقای ملیحه غنی به شماره ملی ۰۰۷۶۷۶۹۴۵۳ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ و شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ به سمت ناظر مجمع.
۴. آقای عباس شفیعی به شماره ملی ۲۷۰۹۳۶۶۳۸۱ به سمت دبیر مجمع.

دستور جلسه:

پس از انتخاب هیأت رئیسه و اعلام رسمیت جلسه، دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و تصمیم گیری در مورد میزان سود تقسیمی.
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ و تعیین حق الزحمه ایشان.

دبیر مجمع

عباس شفیعی

ناظر مجمع

ملیحه غنی

ناظر مجمع

فرشید درویش

رئیس مجمع

محمد حسن فامیلی

تهران - خیابان میرزای شیرازی
بالاتر از خیابان مطهری - کوچه شهیدا
پلاک ۲۱ - کد پستی: ۱۵۸۶۷۵۶۷۱۶
تلفن: ۸۶۰۴۶۰۹۵-۸۶۰۴۶۰۹۶
اداره سهام: ۸۸۷۱۷۸۷۶
نمابر: ۸۶۰۴۶۰۹۷

21 . Shohada Alley.
Mirzaye Shirazi St.
Tehran 1586756716 - Iran
Tel: (+9821) 86 04 60 95
(+9821) 86 04 60 96
Fax: (+9821) 86 04 60 97
www.sakhteman.com
info@sakhteman.com

Date : ----- تاریخ :

No. : ----- شماره :

Encl.: ----- پیوست :

۱۲۲۵۳۹ : شماره ثبت :

۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ : شناسه ملی :

ادامه صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

الف) صورت های مالی شرکت مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت تغییرات در حقوق مالکانه، صورت جریان های نقدی و یادداشت های توضیحی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به تصویب رسید.

ب) موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ انتخاب گردیدند.

همچنین ایشان اعلام و اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و طی نامه جداگانه موسسات فوق ضمن تایید مفاد مذکور قبولی خود را نیز اعلام خواهند نمود.

ج) حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی (میان دوره و پایان دوره) حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به مبلغ ۱۱.۲۵۰ میلیون ریال بطور ناخالص تعیین گردید و مقرر شد مبلغ مازاد بر مصوبه مجمع مطابق با ابلاغیه های جامعه حسابداران رسمی، به هیات مدیره تفویض می گردد.

ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش نیز مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
د) مقرر شد از محل سود قابل تخصیص؛ مبلغ ۱.۲۶۶.۷۷۴ میلیون ریال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور و مبلغ ۲.۴۶۷.۴۱۸ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۸۰ ریال) بعنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق جدول زمانبندی اعلام شده در وجه سهامداران پرداخت گردد و الباقی به حساب سود انباشته منظور گردد.

دبیر مجمع

عباس شفیعی

ناظر مجمع

ملیحه غمی

ناظر مجمع

فرشید درویش

رئیس مجمع

محمد حسن فامیلی

تهران - خیابان میرزای شیرازی
بالتر از خیابان مطهری - کوچه شهدا
پلاک ۲۱ - کد پستی: ۱۵۸۶۷۵۶۷۱۶
تلفن: ۸۶۰۴۶۰۹۵-۸۶۰۴۶۰۹۶
اداره سهام: ۸۸۷۱۷۸۷۶
نمابر: ۸۶۰۴۶۰۹۷

21 . Shohada Alley.
Mirzaye Shirazi St.
Tehran 1586756716 - Iran
Tel: (+9821) 86 04 60 95
(+9821) 86 04 60 96
Fax: (+9821) 86 04 60 97
www.sakhteman.com
info@sakhteman.com

Date : ----- : تاریخ

No. : ----- : شماره

Encl.: ----- : پیوست

۱۲۲۵۳۹ : شماره ثبت

۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ : شناسه ملی

ادامه صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

ه) مجمع مقرر نمود مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال (بطور ناخالص) به عنوان پاداش هیات مدیره با هماهنگی سهامدار عمده و در وجه اشخاص حقوقی هیات مدیره پرداخت گردد.

و) مجمع مبلغ حق حضور ماهانه اعضای غیر موظف هیات مدیره را طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به ازای هر جلسه، مبلغ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بصورت خالص) و قابل پرداخت حداکثر تا سقف دو جلسه در ماه بشرط تشکیل، تعیین نمود.

ز) همچنین حق حضور اعضای کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱، به ازای تشکیل یک جلسه در ماه، به مبلغ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بصورت خالص) تعیین گردید.

ح) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها شرکت تعیین گردید.

ط) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بشرح یادداشت توضیحی شماره ۴۳-۱ صورت های مالی که به تصویب هیات مدیره رسیده، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

- مجمع به جناب آقای عباس شفیعی به شماره ملی ۲۷۰۹۳۶۶۳۸۱ (مدیرعامل) و کالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید. جلسه با آرزوی توفیق و همچنین تعالی روزافزون برای شرکت، در ساعت ۱۲:۳۰ همان روز خاتمه یافت.



شرکت سرمایه گذاری
ساختمان
ایران (سهامی عام)

Sakhteman
Iran Construction
Investment Co. (Plc)

تهران - خیابان میرزای شیرازی
بالا تر از خیابان مطهری - کوچه شهید
پلاک ۲۱ - کد پستی: ۱۵۸۶۷۵۶۷۱۶
تلفن: ۸۶۰۴۶۰۹۵-۸۶۰۴۶۰۹۶
اداره سهام: ۸۸۷۱۷۸۷۶
نمابر: ۸۶۰۴۶۰۹۷

21 . Shohada Alley.
Mirzaye Shirazi St.
Tehran 1586756716 - Iran
Tel: (+9821) 86 04 60 95
(+9821) 86 04 60 96
Fax: (+9821) 86 04 60 97
www.sakhteman.com
info@sakhteman.com

دبیر مجمع

عباسی شفیعی

ناظر مجمع

ملیحه غنی

ناظر مجمع

فرشید درویش

رئیس مجمع

محمد حسن فامیلی