



شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۵۸۷۶۲

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲ و شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲

در اجرای مفاد ماده ۸۹ قانون تجارت و ماده ۲۰ اساسنامه شرکت، با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی (بیش از ۵۰ درصد صاحبان سهام) در جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام دعوت شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۹۹۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) صاحبان سهام طبق آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۰۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰، راس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ در محل آدرس تهران، میدان شیخ بهایی، ضلع شمال غربی میدان، ده ونک، پلاک ۲ برج صدف واحد ۴ و پخش زنده بصورت همزمان از سامانه دیما شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) به نشانی <https://dima.csdiran.ir>، با حضور ۳۹/۲۰ درصد از سهامداران شرکت تشکیل گردید. در این جلسه که علاوه بر سهامداران، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده شرکت فرابورس ایران در آن حضور داشتند، ابتدا با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید:

(۱) آقای ابراهیم جباری نقدی علیا به سمت رئیس مجمع

(۲) آقای ارسطو حسامی به سمت ناظر مجمع

(۳) آقای علی زارعی به سمت ناظر مجمع

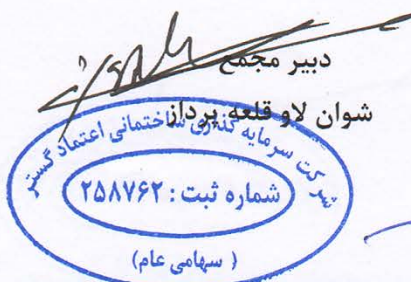
(۴) آقای شوان لاو قلعه پرداز به سمت دبیر مجمع

سپس هیات رئیسه مجمع پس از بررسی فهرست اسامی و مدارک صاحبان سهام حاضر در جلسه و تایید حضور دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها با توکل به خداوند منان رسمیت جلسه را اعلام کرده و وارد دستور جلسه به شرح ذیل گردیدند:

(۱) استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

(۲) تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود

(۳) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۴ و تعیین حق الزحمه آنها



ناظر مجمع

علی زارعی

ناظر مجمع

ارسطو حسامی

رئیس مجمع

ابراهیم جباری نقدی علیا

نشانی: تهران، خیابان حافظ، جنب ساختمان بورس و اوراق بهادار، کوچه هاتف، پلاک ۲، طبقه سوم، واحد غربی

کد پستی: ۱۱۳۸۹۶۳۹۴۱ | تلفن: ۶۶۷۱۰۵۷۹ - ۶۶۷۵۸۰۰۹ | دورنگار: ۶۶۷۴۸۱۳۹



شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر

(سهامی عام)

شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲ و شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲

- (۴) تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- (۵) تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال ۱۴۰۴
- (۶) تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال ۱۴۰۳
- (۷) انتخاب اعضای هیات مدیره
- (۸) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

پس از آن درخصوص هریک از موارد دستور جلسه، بحث و بررسی و رای گیری به عمل آمد که مجمع با اکثریت آرا حاضرین و به شرح ذیل تصمیمات مقتضی را تصویب نمود:

- (۱) گزارش فعالیت هیات مدیره توسط مدیرعامل قرائت گردید و مورد سمع و نظر همه حاضرین و سهامدارانی که بصورت آنلاین از طریق پخش زنده سامانه دیما در حال مشاهده بودند، رسید.
- (۲) صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت. موضوع تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مطرح و مصوب شد از محل سود خالص، مبلغ ۴/۶۶۸ میلیون ریال (به ازای هرسهم ۳۳ ریال) بابت سود تقسیمی بین سهامداران توزیع گردد.
- (۳) موسسه حسابرسی و خدمات مالی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۴ انتخاب و تعیین حق الزحمه آنان به هیات مدیره شرکت تفویض اختیار گردید و همچنین اقرار نمودند که هیچ رابطه نسبی و سببی با اعضای هیات مدیره شرکت ندارند و نیز گواهی نمودند که دارای عدم سوء پیشینه می باشند و چنانچه خلاف آن ثابت شود مسئولیت آن را برعهده خواهند گرفت.
- (۴) کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به رای گذاشته شد و سهامداران غیر ذی نفع کلیه معاملات مذکور را تصویب و تنفیذ نمودند.
- (۵) روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین و به تصویب مجمع رسید.

دبیر مجمع
شوان لاوقلعه پرداز
(سهامی عام)

ناظر مجمع
علی زارعی

ناظر مجمع
ارسطو حسامی

رئیس مجمع
ابراهیم جباری نقدی علیا

نشانی: تهران، خیابان حافظ، جنب ساختمان بورس و اوراق بهادار، کوچه هاتف، پلاک ۲، طبقه سوم، واحد غربی

کد پستی: ۱۱۳۸۹۶۳۹۴۱ | تلفن: ۶۶۷۱۰۵۷۹ - ۶۶۷۵۸۰۰۹ | دورنگار: ۶۶۷۴۸۱۳۹



شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۵۸۷۶۲

صورتحلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲ و شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲

- ۶) حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره در سال ۱۴۰۴، برای حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال (سی میلیون ریال) بصورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.
- ۷) پاداش اعضای هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۳، مبلغ ۰ ریال (۰ ریال) بصورت ناخالص برای هرنفر مورد تصویب قرار گرفت.
- ۸) حق حضور اعضای کمیته ها برای سال مالی ۱۴۰۴، به میزان ۶۰۰,۰۰۰ ریال حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره به شرط حداقل یک جلسه در ماه بصورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.

۹) اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای ارسطو حسامی

۲- خانم ارغوان دباغی

۳- شرکت طرح و ساخت عامر مستقل

۴- گروه کسب و کار مستقل

۵- گروه اریحا شهر

مجمع به آقای شوان لاو قلعه پرداز به شماره ملی ۳۷۳۲۴۳۶۵۶۱ احدی از مدیران شرکت وکالت داد با حق توکیل به غیر ولو کرارا نسبت به ثبت صورتحلسه مجمع در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران و پرداخت هزینه های ثبت اقدام و ذیل اسناد و دفاتر مربوط با امضا نمایند.

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ بعد از ظهر با ذکر صلوات بر حضرت محمد (ص) و آل محمد (ص) خاتمه یافت. شماره ثبت: ۲۵۸۷۶۲

(سهامی عام)

رئیس مجمع

شوان لاو قلعه پرداز

ناظر دوم مجمع

علی زارعی

ناظر اول مجمع

ارسطو حسامی

رئیس مجمع

ابراهیم جباری نقدی علیا

نشانی: تهران، خیابان حافظ، جنب ساختمان بورس و اوراق بهادار، کوچه هاتف، پلاک ۲، طبقه سوم، واحد غربی

کد پستی: ۱۱۳۸۹۶۳۹۴۱ | تلفن: ۶۶۷۱۰۵۷۹ - ۶۶۷۵۸۰۰۹ | دورنگار: ۶۶۷۴۸۱۳۹