

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۱۶۲۷۸

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان

کد صنعت: ۷۰۹۹۰۲

نماد: و آذر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ در محل تالار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز به نشانی: تبریز - خیابان ارتش شمالی 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۲۵٪	۴۹۴۸۱۱	شرکت آذر توسعه مسکن
۰.۳۳٪	۶۶۰۰۰۰	شرکت گروه بازرگانی باشگاه تراکتور آذربایجان (سهامی خاص)
۰.۷۸٪	۱۵۶۹۹۲۸	شرکت راه گشا تجارت آذربایجان
۰.۸٪	۱۵۹۴۳۵۵	آشیانه تعمیراتی شهریار
۰.۸۳٪	۱۶۵۲۹۳۲	گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
۰.۹٪	۱۸۰۶۲۱۴	ارس فولاد آتا
۰.۹۵٪	۱۸۹۲۲۵۰	توسعه نیکان زنوز
۰.۹۸٪	۱۹۶۶۳۳۱	شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز
۱.۰۱٪	۲۰۱۹۴۱۴	ارس استیل آتا
۱.۰۲٪	۲۰۴۴۰۵۶	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱.۱۳٪	۲۲۵۷۴۱۹	گروه صنعتی آذر خودرو شمال غرب
۱.۳۱٪	۲۶۲۲۴۰۱	مجتمع صنعتی فولاد گستر کوثر
۱.۳۷٪	۲۷۳۵۰۹۸	صنایع آهک سهند آذران
۱.۴۲٪	۲۸۳۵۹۲۹	اطلس جامه آتا
۱.۷٪	۳۴۰۹۶۱۹	گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر
۱.۷۷٪	۳۵۴۲۵۱۰	توسعه مهر آتا
۱.۸۶٪	۳۷۱۸۹۷۷	شرکت خدمات فرودگاهی آرمان
۲٪	۴۰۰۰۰۰۰	مشگین فولاد سیلان
۴.۵٪	۹۰۰۹۹۷۲	شرکت فرهنگی ورزشی اقتصادی تراکتور (سهامی خاص)
۵.۴۶٪	۱۰۹۱۵۰۰۰	توسعه سرمایه گذاری دریک
۱۰.۲۲٪	۲۰۴۴۹۹۵۳	سرمایه گذاری هواپیمائی آتا
۱۲.۴۱٪	۲۴۸۲۱۰۵۲	سایر سهامداران
۵۳.۰۱٪	۱۰۶۰۱۸۲۱۱	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 حیدرعلی مردم خواه به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمود غفاری غازانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم توفیق زردهء به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم قایین شاهعلی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 هواپیمائی آتا	۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲		اصلی	محمدرضا زمان یاد	۱۳۷۹۹۰۵۶۰۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر	۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱		اصلی	بهداد بیات	۰۵۲۰۵۱۴۵۶۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مجتمع صنعتی فولاد گستر کوثر	۱۰۸۶۰۳۹۵۰۷۲		اصلی	مهدی دانائی	۰۹۴۳۳۷۴۵۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز	۱۰۲۰۰۳۳۶۲۵۶		اصلی	مهدی موثقی	۰۰۶۱۴۸۰۹۷۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
قایین شاهعلی	۱۵۸۳۰۵۶۱۳۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
قایین شاهعلی	۱۵۸۳۰۵۶۱۳۰	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	(۶۱,۶۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۹۵۲,۴۲۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۹۵۲,۴۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۷۵۲,۴۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۶۹۰,۷۸۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۶۹۰,۷۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۶۹۰,۷۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۳۰۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

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 هواپیمائی آتا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲	اصلی
گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱	اصلی
مجتمع صنعتی فولاد گستر کوثر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۰۳۹۵۰۷۲	اصلی
گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶	اصلی
قابین شاهعلی	حقیقی		۱۵۸۳۰۵۶۱۳۰	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات
مهد آزادی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مورد دیگر وجود نداشت