



بسمه تعالی

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)

تاریخ: ۸۶/۱۱/۰۷

شماره: ۶۰/۱۹۹۲۴

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۷ در محل تعیین شده از سوی شرکت به شرح زیر برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- ۶- سایر موارد.

ج- حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت استراتوس پارس	۸۴,۱۹۷,۱۵۰	۹/۶
۲	شرکت گسترش تجارت هامون	۷۹,۸۶۱,۲۵۸	۹/۱
۳	شرکت سرمایه گذاری سامان گستر نوین	۷۲,۵۵۸,۲۷۷	۸/۲
۴	شرکت هامون کیش	۶۸,۹۳۶,۲۲۲	۷/۸
۵	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۶۸,۰۵۱,۸۳۳	۷/۷
۶	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	۲۶,۵۱۱,۰۰۰	۳
۷	شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس	۲۹,۰۱۱,۲۲۵	۳/۳
۸	شرکت عمران مسکن سازان ایران	۲۷,۰۹۱,۰۰۳	۳/۱
۹	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳۲,۰۴۶,۴۳۳	۳/۷
۱۰	شرکت کیهان تبادل	۲۵,۴۲۵,۶۸۸	۲/۹
۱۱	بانک اقتصاد نوین	۱۱,۵۲۷,۹۵۱	۱/۳
۱۲	سایر سهامداران	۱۵۳,۲۶۱,۹۶۰	۱۷/۴
جمع		۶۷۸,۴۸۰,۰۰۰	۷۷/۱



بسمه تعالی

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)

د- اعضای هیئت رئیسه :

در جلسه مجمع عمومی اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای بهرام کلانتر پور به عنوان رئیس مجمع .
- آقای مصطفی شهریار به عنوان ناظر مجمع .
- آقای حسین رحمتی به عنوان ناظر مجمع .
- خانم صدیقه نعیمیان به عنوان دبیر مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
سید محمد صدر هاشمی نژاد	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
احمد ضیائی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف
محمد شهاب سیدجلالی (گنابادی)	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
مرتضی عزیزی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
محسن صفایی فراهانی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف



و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) شرکت اصلی با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد از سود ناخالص	مبلغ (م. ریال)	شرح
۶	۱۷,۴۵۶	سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها
۹۴	۲۸۵,۵۳۲	سود سهام سرمایه گذاری ها - عملیاتی
۱۰۰	۳۰۲,۹۸۸	سود ناخالص حاصل از سرمایه گذاری ها
۴/۸	(۱۴,۶۲۶)	خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی
۹۵	۲۸۸,۳۶۲	سود عملیاتی
۱۳/۳	(۴۰,۴۳۳)	هزینه های مالی
۳/۵	۱۰,۵۴۰	خالص درآمد(هزینه)های غیرعملیاتی
۸۵	۲۵۸,۴۶۹	سود قبل از کسرمالیات
-	-	مالیات
۸۵	۲۵۸,۴۶۹	سودپس از کسرمالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۲۵۸,۴۶۹	سود پس از کسرمالیات
۱۸,۳۰۹	سودانباشته ابتدای دوره
۲۷۶,۷۷۸	سود قابل تخصیص
(۱۲,۹۲۳)	اندوخته قانونی
(۲,۳۷۶)	پاداش هیئت مدیره
(۲۳۷,۶۰۰)	سودسهام مصوب سال ۸۶
۲۳,۸۷۹	سود انباشته پایان دوره



بسمه تعالی

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)

۳- باتوجه به مصوبات مجمع، حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۸۸۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۶۰,۴۸۴
سود انباشته	۲۳,۸۷۹
جمع	۹۶۴,۳۶۳

*: شرکت در تاریخ تهیه این گزارش در حال انجام مراحل افزایش سرمایه از مبلغ ۸۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۰۹۰,۲۹۶ میلیون ریال میباشد.

۴- موسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای مهربان پروز به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ انتخاب گردید.

۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

۶- سایر اطلاعات شرکت اصلی به شرح ذیل ایفاد می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۲,۲۸۰
درآمد واقعی هر سهم - خالص (ریال)	۲۹۴
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۲۷۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال) - پس از اعمال مصوبات مجمع	۱,۰۹۶
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۷/۷۵
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱۱/۸



بسمه تعالی

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)

۷- بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

- ۱) شرکت سرمایه گذاری رهروان دور اندیش (سهامی خاص) ۲- شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام)
- ۲) شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) ۴- شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص)
- ۳) شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

۸- مزید اطلاع یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۹۴۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۸۶ در نشانی www.seo.ir قرار گرفته است.

باتشکر
احمد فیاضی
مدیر عامل