

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۰۹۱۸۲

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵

نماد: تشرق

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۲:۰۴:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ در محل مشهد-بلوار خیام-سرپرستی بانک مسکن -سالن اجتماعات 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

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٪	۱۰۸۳	شرکت پارس مسکن سامان
۰٪	۱۳۱۳	شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
۰٪	۱۳۱۳	شرکت مهندسين مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
۰٪	۱۳۱۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص)
۰٪	۱۳۱۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص)
۰.۰۳٪	۲۵۱۰۱۶	سایر سهامداران
۰.۳۶٪	۳۱۹۶۵۴۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز
۰.۶۲٪	۵۶۲۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)
۰.۷۹٪	۷۱۰۹۳۱۷	شرکت پویا نوین پارس
۵.۸۳٪	۵۲۴۹۸۴۹۹	بانک دی
۶.۷۸٪	۶۱۰۰۰۰۰۰	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
۱۲.۱۶٪	۱۰۹۴۰۰۰۰۰	شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص)
۵۹.۱۱٪	۵۳۱۹۷۹۲۷۴	شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)
۸۵.۶۷٪	۷۷۱۰۶۰۹۸۴	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 امینی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمدمهدی نادری نورعینی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مسلم صالحی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی به عنوان منشی 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 گروه سرمایه گذاری مسکن	۷۸۸۲۸		اصلی	ابوالفضل مهران	۰۸۷۲۲۶۸۵۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت مهندسين مشاور سرمایه گذاری مسکن	۲۷۶۱۷۴		اصلی	محمد مقدوری	۳۶۲۰۹۳۴۶۰۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت پارس مسکن سامان	۳۳۷۸۸۶		اصلی	غفور خرامهر	۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز	۳۱۳۳۷۳		اصلی	احمد صادقی گلمکانی	۵۲۲۹۷۴۷۴۲۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد(سهامی خاص)	۳۸۵۹۶۰		اصلی	سیدجواد جمالی	۱۱۹۹۲۰۶۲۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید توتونچی	۰۹۴۱۷۵۴۱۲۱	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۱۰۷,۱۱۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴۲,۸۰۸
تعدیلات سنواتی	(۷,۴۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۵,۳۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶,۳۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷۰,۷۷۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۰,۷۷۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷۰,۷۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۱۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

—