

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۲۳۳۸۳

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران

کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶

نماد: تتران

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ در محل مرکز همایش های مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب واقع در تقاطع بزرگراه کردستان و نیایش 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 ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
پویا نوین پارس (سهامی خاص)	۱۲۶۳۶۶۰۵	٪۱۰.۵
شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا (سهامی خاص)	۱۲۷۶۴۵۴۷	٪۱۰.۶
شرکت گروه مالی سپهر صادرات (سهامی خاص)	۱۳۱۱۱۴۷۴	٪۱۰.۹
شرکت بانک اقتصاد نوین غیر دولتی	۱۴۵۰۷۱۱۳	٪۱.۲۱
سایر سهامداران	۱۸۷۳۸۲۱۴	٪۱.۵۶
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۹۹۴۹۷۳۳۸	٪۸.۲۹
شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	۷۶۲۵۴۸۵۵۲	٪۶۳.۵۵
جمع:	۹۳۳۸۰۳۷۴۳	٪ ۷۷.۸۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد مهدی نادری نورعینی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مسلم صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یاور میر عباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن عابدی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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 مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	۲۷۶۱۷۴		اصلی	امید علیجانی	۲۲۱۷۹۳۴۶۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۲۷۶۱۷۲		اصلی	محمد قضاوی خوراسگانی	۱۲۹۱۲۸۷۳۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	۷۸۸۲۸		اصلی	محمد رضا امینی	۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت پارس مسکن سامان	۳۲۷۸۸۶		اصلی	حسن عابدی	۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز	۳۱۳۳۷۳		اصلی	حسین حیدری	۰۴۲۱۳۱۷۹۳۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امید علیجانی	۲۲۱۷۹۳۴۶۶۱	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ 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	(۲۴۹,۲۴۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۶,۹۵۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲۶,۹۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۴۸,۲۸۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۴۸,۲۸۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۴۸,۲۸۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۰۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰

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
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	حقوقی		۲۷۶۱۷۴	اصلی
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	حقوقی		۲۷۶۱۷۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	حقوقی		۷۸۸۲۸	اصلی
شرکت پارس مسکن سامان	حقوقی		۳۲۷۸۸۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز	حقوقی		۳۱۳۳۷۳	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.