

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۹۱۳۳

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)

کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶

نماد: ثمسکن

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ در محل بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، شماره ۸ طبقه ۴ 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 ۳۰/۰۹/۱۳۹۹

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
% ۱.۳۷	۷۵۲۳۹۵۰۳	سایر
% ۳.۳۱	۱۸۱۹۴۱۵۱۵	شرکت سهامی بیمه ایران
% ۳.۳۱	۱۸۲۱۶۰۰۰	شرکت گروه توسعه مالی مهر آینده
% ۹.۳	۵۱۱۳۵۴۱۳۷	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
% ۱۳.۶	۷۴۷۹۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات
% ۴۶.۱۶	۲۵۳۸۸۵۳۳۷۸	شرکت گروه مالی بانک مسکن
% ۷۷.۰۴	۴۲۳۷۴۴۸۵۳۳	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 مهدی اسکندری به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم سید قاسم هاشمی راد به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم شاهین احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم حظله فندرسکی به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مدرسکنی موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
بانک مسکن	۱۰۱۰۸۳۰۷۹۲		اصلی	سیدمسعود مدینه	۲۰۹۲۱۳۱۹۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشدمهندسی صنایع	
گروه مالی بانک مسکن	۱۰۱۰۶۸۷۸۴۳		اصلی	یاسر امامی	۰۰۶۷۳۰۴۳۵۴	رئيس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد عمران	
عمرانی مسکن گستر	۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰		اصلی	محمدحسن پیشرو	۳۶۲۰۱۷۰۴۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی عمران	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰		اصلی	هادی کهولی	۱۶۰۲۳۸۰۰۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت جرایی	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲		اصلی	حسن عابدی	۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
روزبه ظهیری هاشمی	۰۰۶۷۳۳۶۷۱۱	دکتری عمران - گرایش سازه

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۱,۷۰۹,۴۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۰۷,۳۵۵
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۱,۴۰۷,۳۵۵
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۵۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۳۵۲,۳۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۳,۰۶۱,۸۳۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۵,۵۱۳)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۱,۵۴۷,۳۱۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۲۹,۰۰۷
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۵۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۸۷۹,۰۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۱۱
سود نقدي هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرگانی برای انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۲۰۰.....	۱۵۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۱۵۰۰	۱۱۱	پاداش (میلیون ریال)