

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۲۵۴۸

شرکت: سرمایه گذاری مسکن پردیس

کد صنعت: ۷۰۱۰۱۴

نماد: تپردیس

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ در محل پارک فناوری پردیس واقع در تهران جاده آبدلی کیلومتر ۲۰ نرسیده به بومهن پارک فناوری پردیس خیابان نوآوری ۸، هتل پردیس 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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   |
|----------------------------------------|------------|--------|
| سایر                                   | ۱۴۰۰۰      | ٪۰.۰۱  |
| شرکت سرمایه گذاری سلیم                 | ۱۲۰۰۸۰۰۰   | ٪۰.۸۶  |
| شرکت ترنیاں سهم                        | ۱۳۲۸۹۲۰۱   | ٪۰.۹۵  |
| شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام) | ۱۱۰۷۹۳۲۱۸۱ | ٪۷۹.۱۴ |
| جمع:                                   | ۱۱۳۳۳۶۹۳۸۲ | ٪۸۰.۹۵ |

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم روزبه ظهیری هاشمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حنظلہ فندرسکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمیدرضا شیرزاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید داداشی خالص 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 بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)     | ۲۷۶۱۷۲                       |          | اصلی      | علی اکبر حاج یاسینی   | ۲۸۰۲۳۷۴۸۹۳               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی      |
| شرکت مهندسی مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) | ۲۷۶۱۷۴                       |          | اصلی      | محسن بهرام غفاری      | ۰۰۴۳۶۷۳۱۳۹               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | کارشناسی ارشد |
| شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)         | ۷۸۸۲۸                        |          | اصلی      | نادر رضائی            | ۵۴۵۹۰۳۹۵۳۳               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | کارشناسی      |
| شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز                    | ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴                  |          | اصلی      | مصطفی فلاحي           | ۴۱۷۲۰۳۰۲۰۳               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | کارشناسی ارشد |
| شرکت پارس مسکن سامان                            | ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱                  |          | اصلی      | بهرام کوشائی          | ۰۰۳۶۰۸۱۷۸۷               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی      |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی   |
|---------------|------------|---------------|
| مصطفی فلاحي   | ۴۱۷۲۰۳۰۲۰۳ | کارشناسی ارشد |

## و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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                                     | ۱۱۳,۱۸۱        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۲۳۰,۶۱۳        |
| تعدیلات سنواتی                                      | (۱۳,۲۶۹)       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۲۱۷,۳۴۴        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۱۳۵,۸۰۰)      |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۸۱,۵۴۴         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۱۹۴,۷۲۵        |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۵,۶۵۹)        |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۱۸۹,۰۶۶        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۱۲,۶۰۰)       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۱۷۶,۴۶۶        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۸۱             |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۹              |
| سرمایه                                              | ۱,۴۰۰,۰۰۰      |

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 خاص) | حقوقی | سهامی خاص | ۲۷۶۱۷۴                     | اصلی      |
| شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)          | حقوقی | سهامی عام | ۷۸۸۲۸                      | اصلی      |
| شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز                     | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴                | اصلی      |
| شرکت پارس مسکن سامان                             | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱                | اصلی      |
| شرکت پویا نوین پارس (سهامی خاص)                  | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۱۰۳۵۱۴۹۵۰                | اصلی      |

موسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بازر س علی البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

**حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره**

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۰۰۰۰۰۰        | ۱۲۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۶۵۰            | ۳۷۸             | به صورت ناخالص                   |