

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۳۲۶۳

شرکت: نوسازی و ساختمان تهران

کد صنعت: ۷۰۱۰۲۲

نماد: ثنوسا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ در محل □مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه الزهراء - سالن نور□ واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا- میدان شیخ بهایی- خیابان دانشگاه الزهراء 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱  
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   |
|---------------------------------------|------------|--------|
| تامین مسکن نوید ایرانیان              | ۳۵۰۶       | ٪۰     |
| شرکت تامین مسکن نوین                  | ۴۳۸۳۳      | ٪۰     |
| شرکت تامین مسکن جوانان                | ۶۲۹۹۹      | ٪۰     |
| شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان            | ۱۷۳۳۵۷     | ٪۰.۰۱  |
| سایر                                  | ۱۳۱۳۹۴۱    | ٪۰.۰۵  |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان     | ۴۱۹۶۴۷۱    | ٪۰.۱۶  |
| صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان | ۱۵۵۱۹۶۳۸   | ٪۰.۵۹  |
| صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا           | ۳۵۰۰۰۰۰    | ٪۱.۳۳  |
| شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین        | ۲۶۵۹۴۰۱۲۸  | ٪۱۰.۱۱ |
| شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران       | ۱۰۱۰۱۲۳۵۱۴ | ٪۳۸.۴۱ |
| جمع:                                  | ۱۳۳۲۳۷۷۳۸۷ | ٪۵۰.۶۶ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدحسن همت به عنوان رئیس مجمع  
 آقای/خانم سیدحسین هاشمی طباطبایی زواره به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم احسان صادقی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم اسماعیل ذاکری 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          |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| پشتیبان ایجاد ساختمان             | ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳                  |          | اصلی      | مجتبی دلخونی          | ۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | لیسانس راه و ساختمان |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران        | ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰                  |          | اصلی      | اسفندیار برومند       | ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | فوق لیسانس معماری    |
| تامین مسکن جوانان                 | ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳                  |          | اصلی      | سیاوش جروند           | ۱۸۱۸۶۸۹۴۴۸               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | لیسانس حسابداری      |
| سرمایه گذاری ساختمان نوین         | ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹                  |          | اصلی      | محمدحسن همت           | ۱۱۹۸۹۷۳۸۲۱               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | فوق لیسانس مدیریت    |
| تامین مسکن نوین                   | ۱۰۱۰۳۳۱۸۵۶۱                  |          | اصلی      | بهنام خزاعی           | ۳۸۷۴۴۳۶۲۸۴               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | فوق لیسانس عمران     |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی     |
|---------------|------------|-----------------|
| سیاوش جروند   | ۱۸۱۸۶۸۹۴۴۸ | لیسانس حسابداری |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 می‌باشد:

| شرح                                                 | مبلغ (م. ریال) |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| سود (زیان) خالص                                     | ۷۸۲,۷۷۰        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۰              |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۰              |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۰              |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۷۸۲,۷۷۰        |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۷۸۲,۷۷۰        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۷۸۲,۷۷۰        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۲۹۸            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه                                              | ۲,۶۳۰,۰۰۰      |

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۲۰۰۰۰۰۰        | ۲۶۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص                   |

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.