

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۴۷۶۵

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن)

کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶

نماد: ثمسکن

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ در محل شرکت واقع در: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	۳۴۱۰۰۰۰	۰.۶۲٪
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۱۱۱۷۵۹۹۹۳	۲۰.۳٪
شرکت سهامی بیمه ایران	۲۱۵۳۹۲۳۱۵	۳.۹۲٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۵۸۳۲۸۹۵۸۳	۱۰.۶۱٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)	۷۴۷۹۲۲۰۷۷	۱۳.۶٪
شرکت گروه مالی بانک مسکن	۲۵۱۳۳۹۸۳۳۱	۴۵.۷٪
جمع:	۴۲۰۵۸۶۲۲۹۹	۷۶.۴۷٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی ازگلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید قاسم هاشمی راد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کامران مهرانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حنظله فندرسکی 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
بانک مسکن	۳۷۶۵۸		اصلی	سید مسعود مدینه	۲۰۹۲۱۳۱۹۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
شرکت گروه مالی بانک مسکن (شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن)	۲۳۳۱۳		اصلی	احمد فرشچیان	۱۲۸۷۵۸۳۴۷۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد معماری
شرکت عمرانی مسکن گستر	۶۶۰۲		اصلی	محمد نعیمی ایبانه	۱۲۳۹۷۲۷۱۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ساختمان سازی
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی)	۲۰۸۶۶۹		اصلی	کیومرث شریفی	۲۲۹۶۹۵۰۴۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت بازرگانی
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲		اصلی	محمدحسن پیشرو	۳۶۲۰۱۷۰۴۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی عمران

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 ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۴۸۷,۵۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۵۴,۲۲۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۵۴,۲۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۴۴,۲۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۳۱,۷۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۴,۳۹۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۰۷,۳۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۳۵۲,۳۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰

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
بانک مسکن	حقوقی	دولتی	۳۷۶۵۸	اصلی
شرکت گروه مالی بانک مسکن (شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن)	حقوقی	سهامی عام	۲۳۳۱۳	اصلی
شرکت عمرانی مسکن گستر	حقوقی	سهامی خاص	۶۶۰۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی)	حقوقی	سهامی عام	۲۰۸۶۶۹	اصلی
سرمایه گذاری خوارزمی	حقوقی	سهامی عام	۱۳۱۷۲۲	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان 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:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۲۲	۱۱۱۱	به صورت ناخالص

