

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۲۷۷۳

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

کد صنعت: ۷۰۱۰۲۱

نماد: تشرق

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ در محل خیابان کوهسنگی - نیش کوهسنگی ۱۵- مجتمع تجاری کوهسنگی - طبقه ۲ 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 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
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص)	۱۳۱۸	۰٪
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز	۱۳۲۳	۰٪
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص)	۱۴۶۲	۰٪
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۱۶۰۴	۰٪
شرکت مهندسی مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۱۶۰۴	۰٪
شرکت پارس مسکن سامان	۷۳۳۲	۰٪
شرکت پویا نوین پارس	۲۰۲۹۸۹	۰.۰۲٪
سایر سهامداران	۳۴۲۸۶۴	۰.۰۳٪
صندوق بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۲۶۶۰۰۰۰	۰.۲۴٪
شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	۶۰۲۴۰۸۳۶۸	۵۴.۷۶٪
جمع:	۶۰۵۶۲۸۸۶۴	۵۵.۰۶٪

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 رییس مجمع
 آقای/خانم حنظله فندرسکی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حمیدرضا شیرزاد به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی 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
گروه سرمایه گذاری مسکن	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱	سهامی عام	اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مهندسی عمران
پارس مسکن سامان	۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱	سهامی خاص	اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت کسب و کار
سرمایه گذاری مسکن البرز	۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
پویا نوین پارس	۱۰۱۰۳۵۱۴۹۵۰	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید توتونچی	۰۹۴۱۷۵۴۱۲۱	کارشناسی مهندسی عمران

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۱۶,۰۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۴۷۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳,۴۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۸۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۲۵,۹۰۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۸۰۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۰,۱۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲,۱۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۸,۰۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۰۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۱
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه سرمایه گذاری مسکن	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱	اصلی
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳	اصلی
پارس مسکن سامان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱	اصلی
سرمایه گذاری مسکن البرز	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴	اصلی
پویا نوین پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۱۴۹۵۰	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:
خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۸	۳۶۳	به صورت ناخالص

سایر موارد:

