**بسمه تعالی**

**اطلاعیه**

**شماره پیگیری:** ۶۰۰۱۶۲

**شرکت: سرمایه گذاری مسکن زاینده رود**

**نماد: ثرود** **کد صنعت: ۷۰۱۰۱۰**

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

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

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ در محل اصفهان ،خیابان کمال اسماعیل ، ساختمان مدیریت شعب بانک مسکن طبقه چهارم 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 به۱۳۹۸/۰۶/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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 پویا نوین | ۱۸۷۴ | ٪۰ |
| شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران | ۲۶۲۵ | ٪۰ |
| شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن | ۲۶۲۵ | ٪۰ |
| شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن | ۲۶۲۵ | ٪۰ |
| شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس | ۴۳۷۵ | ٪۰ |
| سرمایه گذاری مسکن البرز | ۴۷۷۶ | ٪۰ |
| پارس مسکن سامان | ۱۲۵۰۰ | ٪۰ |
| سایر سهامداران زیر ۱درصد | ۱۳۰۴۵۲۲ | ٪۰.۲۶ |
| شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن | ۳۵۸۵۲۲۷۴۹ | ٪۷۱.۷ |
| **جمع:** | **۳۵۹۸۵۸۶۷۱** | **٪ ۷۱.۹۷** |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حسن کاظم پور دهکردی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم روزبه ظهیری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حنظله فندرسکی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجید سفاری به عنوان منشی مجمع

**ه- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | شمارهٔ 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 گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام ) | ۷۸۸۲۸ | | اصلی | حسن کاظم پور دهکردی | ۴۶۲۱۳۳۷۱۲۲ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترای برنامه ریزی شهری |
| شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن | ۲۷۶۱۷۲ | | اصلی | محمد نورصالحی | ۱۲۸۵۵۵۳۵۹۴ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناس ارشد |
| شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن | ۲۷۶۱۷۴ | | اصلی | علی مدرس هاشمی | ۱۲۸۸۰۳۶۸۶۸ | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناس |
| شرکت پارس مسکن سامان | ۳۲۷۸۸۶ | | اصلی | مجید سفاری | ۱۹۷۱۳۵۶۲۶۳ | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناس |
| شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز | ۳۱۳۳۷۳ | | اصلی | مهدی جعفرپیشه | ۱۲۸۰۸۶۳۶۰۹ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناس ارشد |

**مشخصات مدیر عامل:**

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|
| علی مدرس هاشمی | ۱۲۸۸۰۳۶۸۶۸ | کارشناس |

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح | مبلغ (م. ریال) |
|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۲۱,۰۷۱ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۳۳,۱۰۰ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۳۳,۱۰۰ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | ۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۳۳,۱۰۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۵۴,۱۷۱ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۱,۰۵۴) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۵۳,۱۱۷ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۲,۵۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا | ۵۰,۶۱۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۴۲ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۵ |
| سرمایه | ۵۰۰,۰۰۰ |

سازمان حسابرسی به‌عنوان 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) | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰ | ۰ | به صورت ناخالص |

**سایر موارد:**