

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۶۲۳۹

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

کد صنعت: ۷۰۱۰۱۷

نماد: ثغرب

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 ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ در محل سربالایی ولیعصر، نیش خیابان توانیر، پلاک ۱/۶ 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)	۳۳۶۳	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص)	۳۳۶۳	٪۰
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۳۳۶۳	٪۰
شرکت مهندسی مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۳۳۶۳	٪۰
شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص)	۱۶۸۱۵	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص)	۲۱۵۲۰۷	٪۰.۰۲
شرکت پویا نوین پارس	۸۰۴۹۹۵	٪۰.۰۹
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	۸۶۴۵۸۸۷۸۶	٪۹۶.۰۷
جمع:	۸۶۵۶۳۹۲۵۵	٪۹۶.۱۸

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 حنظلہ فندرسکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حنظلہ فندرسکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد نصیری به عنوان منشی مجمع

۵- 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		اصلی	حمیدرضا شیرزاد	۰۰۵۲۸۵۳۹۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۱۰۲۰۰۳۴۸۸۰۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
پارس مسکن سامان	۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱	سهامی خاص	اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرهاد یاسمی	۱۳۷۸۹۱۱۵۶۳	فوق لیسانس عمران

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	۱۶,۸۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹,۳۳۱
تعدیلات سنواتی	(۲۳,۳۱۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳,۹۸۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۷۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶,۶۸۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۰,۱۶۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۳۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶,۹۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰

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
گروه سرمایه گذاری مسکن	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱	اصلی
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳	اصلی
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸	اصلی
پارس مسکن سامان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱	اصلی
سرمایه گذاری مسکن البرز	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴	اصلی

موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

مهد آزادی

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)	۸۱	۷۲	به صورت ناخالص