

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمایه گذاري مسکن شمال شرق - نماد: تشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/09/22 درمحل بزرگراه شهید کلانتری-جنب پارک صدا و سیما(بلوار رضوي- جنب خیابان رضوي21)سالن حيام هتل پردیسان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

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 مجمع عمومی :

| اسامی سهامداران                                    | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| شرکت سرمایه گذاري مسکن پردیس ( سهامی خاص )         | 1318       | 0 %         |
| شرکت سرمایه گذاري مسکن البرز                       | 1323       | 0 %         |
| شرکت سرمایه گذاري مسکن تهران ( سهامی خاص )         | 1462       | 0 %         |
| شرکت بازرگانی سرمایه گذاري مسکن ( سهامی خاص )      | 1604       | 0 %         |
| شرکت مهندسين مشاور سرمایه گذاري مسکن ( سهامی خاص ) | 1604       | 0 %         |
| شرکت پويا نوین پارس                                | 5000       | 0 %         |
| شرکت پارس مسکن سامان                               | 7332       | 0 %         |
| سایر سهامداران                                     | 1678194    | 0.15 %      |
| شرکت سرمایه گذاري مسکن (سهامی عام)                 | 570569562  | 51.87 %     |
| جمع                                                | 572267399  | 52.02 %     |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمدرضا جواهری تفتي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حمیدرضا مالکی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم رمضانعلی سلیمانی نژاد به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مصطفی دانایی پارسا به‌عنوان 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 | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع شرکت | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو حقوقی | سمت                  | موظف/ غیر موظف | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی  | حضور در جلسه |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| گروه سرمایه گذاري مسکن            | 10101236571                |          | اصلی      | احمد هادی زاده        | 1287178480               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف       | کارشناسی ارشد | مهندسی سیستم | بله          |
| مهندسين مشاور سرمایه گذاري مسکن   | 10103071763                |          | اصلی      | مجید نوتونچی          | 0941754121               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف           | کارشناسی      | مهندسی عمران | بله          |

|                         |             |  |      |                              |            |                |          |          |          |     |  |
|-------------------------|-------------|--|------|------------------------------|------------|----------------|----------|----------|----------|-----|--|
| پارس مسکن سامان         | 10103683451 |  | اصلی | سیدجمال الدین حسینی          | 0940895382 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترآ    | مدیریت   | خیر |  |
| سرمایه گذاري مسکن البرز | 10103515704 |  | اصلی | سیدعلیرضا سیف زاده<br>عمرانی | 0943351413 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترآ    | حسابداري | بله |  |
| پویا نوین پارس          | 10103514950 |  | اصلی | مهدی جهانی                   | 0944930247 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حقوق     | بله |  |

| مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی |                            |  |            |  |               |  |             |  |              |  |  |
|---------------------------------------|----------------------------|--|------------|--|---------------|--|-------------|--|--------------|--|--|
| شرح                                   | نام                        |  | کد ملی     |  | مقطع تحصیلی   |  | رشته تحصیلی |  | حضور در جلسه |  |  |
| مدیر عامل                             | مجید توتونچی               |  | 0941754121 |  |               |  |             |  | بله          |  |  |
| رییس کمیته حسابرسی                    | سید علیرضا سیف زاده عمرانی |  | 0943351413 |  | دانشجوی دکترا |  | حسابداري    |  | بله          |  |  |

**-و تصمیمات مجمع:**  
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

| شرح                                                       | سال منتهی به 1402/06/31 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| سود (زیان) خالص                                           | 735345                  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 412244                  |
| تعدیلات سنواتی                                            | 0                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده                  | 412244                  |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 40286-                  |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 0                       |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 371958                  |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 43080                   |
| سود قابل تخصیص                                            | 1150383                 |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 24350-                  |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 0                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 1126033                 |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 147400-                 |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 978633                  |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 668                     |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 134                     |
| سرمایه                                                    | 1100000                 |

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)                                     | 40,000,000     | 50,000,000      | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال)                                | 1,200          | 1,970           | به صورت ناخالص                                     |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)  | 0              | 0               | بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه                   |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) | 0              | 0               | بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه                   |
| سایر کمیته های تخصصی                               | 0              | 0               | بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه                   |
|                                                    |                |                 |                                                    |

|   |   |                                         |
|---|---|-----------------------------------------|
| 0 | 0 | هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال) |
|---|---|-----------------------------------------|

سایر موارد:  
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.