

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن - نماد: ثمسکن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17 درمحل خیابان شیخ بهایی-شهرک والفجر-انتهای خیابان ایرانشناسی-میدان شهدای دانشجو-خیابان دوم-میدان صفا-خیابان نهم-پلاک 6 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 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

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 سیدگردان آسال	100620538	1.6 %
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	157500000	2.5 %
سایر	211286725	3.35 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام	521460178	8.28 %
شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات	856685450	13.6 %
شرکت گروه مالی بانک مسکن	3203018912	50.84 %
جمع	5050571803	80.17 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سعید شیرزادی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم جواد جوان مجیدی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حسام سرفرازیان به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم رمضانعلی سلمانی‌نژاد 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
بانک مسکن	10100830792		اصلی	محمدرضا جواهری تفتی	4459676168	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی عمران	بله
گروه مالی بانک مسکن	10100687843		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	خیر
عمرانی مسکن گستر	10100309060		اصلی	محمدحسین پیشرو	3620170401	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	بله

سرمایه گذاري گروه توسعه ملي	10101339590	اصلى		عضو هیئت مدیره	غير موظف	دکترآ	مهندسي معماري	خير	
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	14004518505	اصلى	محمدرضا جعفرآفاني	رئيس هیئت مدیره	غير موظف	دکترآ	مدیریت	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدرضا جواهری تفتی	4459676168	دکترآ	مهندسي عمران	بله
رئيس کمیته حسابرسی	محمدرضا جعفرآفاني	0451677080	دکترآ	مدیریت	بله

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 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 1402/09/30
سود (زیان) خالص	6741911
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1584286
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1584286
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	315000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1269286
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	8011197
انتقال به اندوخته قانونی	7906-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	5989814-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	2013477
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	674100-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1339377
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1070
سود نقدی هر سهم (ریال)	107
سرمایه	6300000

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

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
بانک مسکن	حقوقی	دولتی	10100830792	اصلى
گروه مالي بانک مسکن	حقوقی	سهامی عام	10100687843	اصلى
عمراني مسکن گستر	حقوقی	سهامی خاص	10100309060	اصلى
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	حقوقی	سهامی عام	14004518505	اصلى
واسپاري آباد مسکن	حقوقی	سهامی خاص	10104093740	اصلى
بازرگاني مهر میناي کیش	حقوقی	سهامی خاص	10980168055	علی‌البدل
سرمایه گذاري تامین آتیه مسکن	حقوقی	سهامی خاص	10320307426	علی‌البدل

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	50,000,000	70,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,250	2,950	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	40,000,000	56,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	56,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	40,000,000	56,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	15,000	

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