

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۱۱۲۲

شرکت: نوسازی و ساختمان تهران

کد صنعت: ۷۰۱۰۲۲

نماد: ثنوسا

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 تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ در محل □ مرکز همایش های بین المللی نیایش □ واقع در تهران - سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج (شهید طهرانی مقدم) - خیابان نهم - پلاک ۱۴- مجموعه نیایش 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
تامین مسکن نوید ایرانیان	۳۵۰۶	٪۰
مهندسی و مدیریت پروژه های ساختمان نوین ایرانیان	۱۷۵۳۲	٪۰
شرکت تامین مسکن نوین	۴۳۸۳۳	٪۰
شرکت تامین مسکن جوانان	۶۳۹۹۹	٪۰
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان	۱۷۳۳۵۷	٪۰.۰۱
شرکت توسعه اقتصادی اوان تهران	۳۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان	۱۵۸۴۶۰۱	٪۰.۰۶
شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان	۴۱۹۶۴۷۱	٪۰.۱۶
صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان	۲۳۲۴۷۹۴۵	٪۰.۸۸
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۴۱۹۷۴۴۸	٪۰.۹۲
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۲۶۲۶۲۶۷۰	٪۱
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۲۹۲۵۴۰۱۲	٪۱.۱۱
آقای مسعود بابا مرادی	۴۵۶۳۷۹۱۵	٪۱.۷۴
سایر	۵۳۹۰۳۴۴۹	٪۲.۰۵
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	۲۶۵۸۴۰۱۲۸	٪۱۰.۱۱
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۰۴۰۳۴۰۹۰۵	٪۳۹.۵۶
جمع:	۱۵۱۵۰۶۶۷۷۱	٪۵۷.۶۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمدحسن همت به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد غلامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین جهان پیمان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان صادقی 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
تامین مسکن جوانان	۱۷۴۸۴۲		اصلی	اسفندیار برومند	۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس عمران
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۲۲۶۹۰۰		اصلی	محمدحسن همت	۱۱۹۸۹۷۳۸۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان	۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸		اصلی	سیاوش جروند	۱۸۱۸۶۸۹۴۴۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
شرکت تامین مسکن نوین	۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶		اصلی	فرامرز رساپور	۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس عمران
شرکت بیمه ایران	۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲		اصلی	سید حامد زعفرانچی	۰۰۶۱۸۰۹۵۹۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت عالی (بازرگانی) مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیاوش جروند	۱۸۱۸۶۸۹۴۴۸	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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	(۳۰۸,۰۸۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۲۴۲,۵۶۸)
تعدیلات سنواتی	(۹۷,۷۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۳۴۰,۳۱۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۳۴۰,۳۱۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۶۴۸,۳۹۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۶۴۸,۳۹۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۶۴۸,۳۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۱۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲,۶۳۰,۰۰۰

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
سرمایه گذاری ساختمان ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۲۲۵۳۹	اصلی
تامین مسکن جوانان	حقوقی	سهامی عام	۱۷۴۸۴۲	اصلی
سرمایه گذاری ساختمان نوین	حقوقی	سهامی عام	۲۲۶۹۰۰	اصلی
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸	اصلی
شرکت تامین مسکن نوین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۳۱۸۵۶	اصلی
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۳۳۱۷۴۰	علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ برای انجام وظایف قانونی بمبلغ ۸۵۰ میلیون ریال بصورت ناخالص تعیین گردید.