

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 31/06/1401 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس - نام: پردیس

الف- رمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پراساس آگهی منتشره در سامانه کдал در تاریخ 30/09/1401 درخصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 13/10/1401 در محل تهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی- شهرک والفجر- انتهای خیابان ایرانشناسی- میدان شهدای دانشجو- خیابان نهم، بلاک 6 برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استمام گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 31/06/1401

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 پارس مسکن سامان(سهامی خاص)	1427	% 0
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن(سهامی خاص)	3221	% 0
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن(سهامی خاص)	3425	% 0
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام)	5198	% 0
شرکت بویا نوین پارس	6198	% 0
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز(سهامی خاص)	7283	% 0
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق (سهامی عام)	7352	% 0
سایر	2745137	% 0.14
ذذبازارگدان شرک 19553 (شرکت تامین سرمایه بانک مسکن)	11599546	% 0.58
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام)	1521540753	% 76.08
جمع	1535919540	% 76.8

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حمیدرضا مالکی به عنوان رئیس مجمع.

آقای/ خانم محمدحسن پیشوی به عنوان ناطر مجمع.

آقای/ خانم سیروس آیدین به عنوان ناطر مجمع.

آقای/ خانم مجیدداداشی خالص به عنوان منشی مجمع.

ه- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقوقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد مالی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام ناینده عضو حقوقی	کد ملی ناینده عضو حقوقی	سمت	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مهندسين مشاور سرمایه گذاری مسکن	10103071763		اصلی	علی اکبر حاج یاسینی	2802374893	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	له مهندسی دولتی مدیریت

بله	مهندسی عمران	کارشناسی ارشد	غير موظف	رئيس هیئت مدیره	3873892340	وحید بهرامیان	اصلی		10101236571	گروه سرمایه گذاری مسکن
بله	مهندسی عمران	کارشناسی ارشد	موظف	عضو هیئت مدیره	0052652297	محمد بهرامی	اصلی		10103515704	سرمایه گذاری مسکن البرز
بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	غير موظف	عضو هیئت مدیره	1263274137	احسان خوشبختی	اصلی		10103683451	پارس مسکن سامان
بله	مهندسی عمران	کارشناسی ارشد	موظف	عضو هیئت مدیره	2980102342	رسول قربان نژاد	اصلی		10103514950	پویا نوبن پارس

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

حضور در جلسه	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	کد ملی	نام	شرح
بله			0052652297	محمد بهرامی	مدیر عامل
بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	1263274137	احسان خوشبختی	رئیس کمیته حسابرسی

و- تصمیمات مجمع :
صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/06/31 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 می باشد:

شرح	سال منتهی به 1401/06/31
سود (زان) خالص	1684942
سود (زان) ابیاشته ابتدای دوره	440249
تعديلات سنواتی	0
سود (زان) ابیاشته ابتدای دوره تعديل شده	440249
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	120000-
تغييرات سرمایه از محل سود (زان) ابیاشته	0
سود ابیاشته ابتدای دوره تخصیص سهام	320249
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	2005191
انتقال به آندوخنه قانونی	84247-
انتقال به سایر آندوخنه ها	0
سود (زان) ابیاشته پایان دوره	1920944
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	580000-
سود (زان) ابیاشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1340944
سود (زان) خالص هر سهم- ریال	842
سود نقدی هر سهم (ریال)	290
سرمایه	2000000

رازدار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و فریوران راهبرد به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی های 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)	30,000,000	40,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداقل 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	962	1,383	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	0	بایت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بایت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه

سایر کمیته های تخصصی	هزینه های مسولیت اجتماعی	0	0	0
		0	0	0

سایر موارد:
باعنایت به ابلاغیه شماره 166547/121 مورخ 04/10/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار ، حضور کلیه سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/10/1401 به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد .