

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 31/06/1402 شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب - نماد: نظر

الف- رمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کдал در تاریخ 27/08/1402 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 07/09/1402 در محل تبریز - اتوبان پاسداران - میدان فهمیده - جنب مرکز تجاري لاله پارک - هتل لاله پارک برگار گردید و در خصوص دستور حلقات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استمام گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین باداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

| درصد مالکیت | تعداد سهام | اسامی سهامداران |
|-------------|------------|--------------------------------------------------|
| % 0 | 3363 | شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی خاص) |
| % 0 | 5000 | شرکت پویا نوین پارس |
| % 0 | 16815 | شرکت پارس مسکن سامان(سهامی خاص) |
| % 0.02 | 215207 | شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز(سهامی خاص) |
| % 67.49 | 809902660 | شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن(سهامی عام) |
| % 67.51 | 810143045 | جمع |

د- اعضا هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمدرضا جواهری تفتی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم ناصر شفیع نادری به عنوان ناطر مجمع .

آقای/ خانم رضاعلی سلمانی تزاد به عنوان ناطر مجمع .

آقای/ خانم بهرام کاری به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضا هیئت مدیره:

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

| نام عضو حقيقی 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 سرمایه‌گذاری مسکن | 10101236571 | | اصلی | سیروس آبدین | 0053219831 | نائب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی | اقتصاد | بله |
| مهندسين مشاور سرمایه‌گذاری مسکن | 10103071763 | | اصلی | محمد نصیری | 5679529599 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مدیریت مالی | بله |
| پویا نوین پارس | 10103514950 | | اصلی | امیرحسین غفاری | 1360749497 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترای تخصصی | مهندسی معماری | بله |
| پارس مسکن سامان | 10103683451 | | اصلی | حمدیدرضا شیرزاد | 0052853934 | رئيس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترای حرفه ای | تجارت بین الملل | بله |
| سرمایه‌گذاری مسکن البرز | 10103515704 | | اصلی | فرزاد شکری سیه کلان | 1502272830 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسی ارشد | مهندسی معماری | بله |

| حضور در جلسه | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | کد ملی | نام | شرح |
|--------------|---------------|---------------|------------|---------------------|-------------------|
| بله | مهندسی معماری | کارشناسی ارشد | 1502272830 | فرزاد شکری سیه کلان | مدیر عامل |
| بله | حسابداری | کارشناسی ارشد | 0053219831 | سیروس آیدین | ریس کمیته حسابرسی |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع فرارگرفت.

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

| سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | شرح |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1202366 | سود (زیان) خالص |
| 462537 | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
| 0 | تعديلات سوابطی |
| 462537 | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده |
| 111600- | سود سهام مصوب (مجموع سال قبل) |
| 0 | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
| 350937 | سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| 0 | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| 1553303 | سود قابل تخصیص |
| 60118- | انتقال به اندوخته قانونی |
| 0 | انتقال به اندوخته‌ها |
| 1493185 | سود (زیان) انباشته پایان دوره |
| 120236- | سود سهام مصوب (مجموع سال حاری) |
| 1372949 | سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) |
| 1002 | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| 100 | سود نقدی هر سهم (ریال) |
| 1200000 | سرمایه |

رهیافت و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضا غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| توضیحات | سال حاری - مبلغ | سال قبل - مبلغ | شرح |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------|
| حداقل ۱ جلسه در ماه و به ازای حداقل ۲ جلسه در ماه | 50,000,000 | 40,000,000 | حق حضور (ریال) |
| به صورت ناخالص | 1,830,000,000 | 1,230,000,000 | پاداش (میلیون ریال) |
| بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه | 40,000,000 | 32,000,000 | حق حضور اعضا هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) |
| بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه | 40,000,000 | 32,000,000 | حق حضور اعضا هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) |
| بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه | 30,000,000 | 24,000,000 | سایر کمیته های تخصصی |
| | 0 | 0 | هزینه های مسولیت اجتماعی (میلیون ریال) |

سایر موارد:

۱۰ درصد سود سهام در مجمع تقسیم گردید

