

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب - نماد: تڄنوب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/10/23 درمحل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز واقع در شیراز- خیابان قصرالدشت- بالاتر از چهار راه زرگری- نبش کوچه 73الف- کد پستی: 7186789565، 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 روزنامهٔ 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
سرمایه گذاری مسکن البرز	2347	0 %
پارس مسکن سامان	2347	0 %
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	2347	0 %
پویا نوین پارس	329971	0.02 %
سایر سهامداران	1387353	0.1 %
تامین سرمایه بانک مسکن	212885660	15.21 %
گروه سرمایه گذاری مسکن	938140612	67.01 %
جمع	1152750637	82.34 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمدرضا جواهری تفتی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم ناصر شفیق نادری به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم رمضانعلی سلمانی نژاد به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مهدی ابراهیمی میمند 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	شمارهٔ 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
پویا نوین پارس	10103514950		اصلی	محمدعلی قوهستانی	5139533049	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حقوق	بله
گروه سرمایه گذاری مسکن	10101236571		اصلی	محمدحسن رنجبر	2300214504	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد کارشناسی	مهندسی عمران	بله

سرمایه گذاری مسکن البرز	10103515704		اصلی	سیدحامد حاجی مولانا	0063446189	عضو هیئت مدیره	موظف	ارشد	مدیریت	بله	
پارس مسکن سامان	10103683451		اصلی	محمدصادق حمیدیان جهرمی	2470782562	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	DBA	مدیریت	بله	
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	10103071763		اصلی	بهزاد زاهدی	4323097816	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مهندسی عمران	خیر	

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدحامد حاجی مولانا	0063446189	کارشناسی ارشد	مدیریت تولید	بله
رئیس کمیته حسابرسی	محمد علی قوهستانی	5139533049	دکتر	حقوق	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	2292940
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1554971
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1554971
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	403200-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1151771
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	3444711
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	3444711
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	343000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	3101711
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1638
سود نقدی هر سهم (ریال)	245
سرمایه	1400000

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:
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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
پویا نوین پارس	حقوقی	سهامی خاص	10103514950	اصلی
گروه سرمایه گذاری مسکن	حقوقی	سهامی عام	10101236571	اصلی
سرمایه گذاری مسکن البرز	حقوقی	سهامی خاص	10103515704	اصلی
پارس مسکن سامان	حقوقی	سهامی خاص	10103683451	اصلی
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	حقوقی	سهامی خاص	10103071763	اصلی

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 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	1,465	1,500	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
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
 (8) تعیین حقوق و مزایا و تخصیص پاداش اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و تعیین حق حضور هیات مدیره در کمیته های تخصیص هیات مدیره حسب مورد به رئیس مجمع (شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن) تفویض شد. (9) معاملات ماده 129 قانون تجارت تنفیذ شد.