

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۳۶۸۶

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران

کد صنعت: ۷۰۱۰۱۲

نماد: شتران

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 ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ در محل مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی (ساختمان شماره ۲) واقع در تهران ۷ خیابان شیخ بهایی جنوبی خیابان ایران شناسی خیابان نهم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرگان قانونی تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرگان قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۱.۸۴	۲۲۰۲۰۷۵۸	سایر سهامداران
% ۲.۲۶	۲۷۱۰۱۶۵۰	داود فیضی صومعه
% ۵۴.۱۹	۶۵۰۳۳۵۷۴۱	شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)
% ۵۸.۲۹	۶۹۹۴۵۸۱۴۹	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مجید غفوری روزبهانی به عنوان رییس مجمع
آقای/ خانم روزبه ظهیری به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم حنزله فندرسکی به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم امیر حسین توکل زاده به عنوان منشی مجمع

هـ- 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	مدرک تحصیلی
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام)	۲۷۶۱۷۴		اصلی	عباس قدیری	۵۴۲۹۸۶۰۷۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غير موظف	لیسانس عمران
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن(سهامی خاص)	۲۷۶۱۷۲		اصلی	علی شاه حیدری	۱۲۸۹۷۳۵۴۵۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس عمران
شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	۷۸۸۲۸		اصلی	مجید غفوری روزبهانی	۳۲۵۶۵۴۳۲۸۶	رئیس هیئت مدیره	غير موظف	لیسانس مدیریت صنعتی
شرکت پارس مسکن سامان	۳۲۷۸۸۶		اصلی	مهدي روشناد نيا	۲۲۹۱۹۰۲۳۸۵	عضو هیئت مدیره	غير موظف	دکترا عمران
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز	۳۱۳۳۷۳		اصلی	علی نبی زاده	۱۹۴۸۶۳۵۴۳۳	عضو هیئت مدیره	غير موظف	دکترا عمران

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی شاه حیدری	۱۲۸۹۷۳۵۴۵۱	فوق لیسانس عمران

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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	۸۳,۴۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۶۸,۱۹۸)
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	(۹۶۸,۱۹۸)
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۶۸,۱۹۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۸۸۴,۷۴۴)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۸۴,۷۴۴)
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	(۸۸۴,۷۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۰
سود نقدي هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرگانی برای انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و تعیین حق حضور اعضاء هیات مدیره در کمیته های تخصصی هیات مدیره حسب مورد به مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن تفویض شد.