

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۵۱۰۱

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

کد صنعت: ۷۰۱۰۲۱

نماد: تشرق

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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ در محل مشهد-بلوار خیام-سالن اجتماعات سرپرستی بانک مسکن برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۰۸۳	شرکت پارس مسکن سامان
٪۰	۱۰۸۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز
٪۰	۱۳۱۳	شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
٪۰	۱۳۱۳	شرکت مهندسی مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
٪۰	۱۳۱۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص)
٪۰	۱۳۱۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص)
٪۰	۲۴۴۶	شرکت پویا نوین پارس
٪۰.۰۳	۲۸۱۶۲۰	سایر سهامداران
٪۵۵.۷۸	۵۰۱۹۸۳۸۶۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)
٪۵۵.۸۱	۵۰۲۲۷۵۳۴۷	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 روزبه ظهیری هاشمی به عنوان رییس مجمع  
 آقای/خانم حنظله فندرسکی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم حمیدرضا شیرزاد به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی به عنوان منشی مجمع

**۵- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۷۸۸۲۸		اصلی	احمد هادی زاده	۱۲۸۷۱۷۸۴۸۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۲۷۶۱۷۴		اصلی	مجید توتونچی	۰۹۴۱۷۵۴۱۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مهندسی عمران
شرکت پارس مسکن سامان	۳۲۷۸۸۶		اصلی	غفور خرامهر	۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت کسب و کار
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز	۳۱۳۳۷۳		اصلی	سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی	۰۹۴۳۳۵۱۴۱۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد(سهامی خاص)	۳۸۵۹۶۰		اصلی	مهدی رضایتی چرانی	۵۷۰۹۹۷۹۸۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی مالی

**مشخصات مدیر عامل:**

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید توتونچی	۰۹۴۱۷۵۴۱۲۱	کارشناسی مهندسی عمران

**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	۵۱,۲۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۰,۷۷۸)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۰,۷۷۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۰,۷۷۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۹,۵۴۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۹,۵۴۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۳,۱۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

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)	۰	۱۰۸۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: