

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۶۰۲۵

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

کد صنعت: ۷۰۱۰۱۷

نماد: ثغرب

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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ در محل آمفی تئاتر هتل پارس به نشانی تبریز ضلع جنوبی ائل گلی 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص)	۳۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص)	۳۰۰۰	٪۰
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۳۰۰۰	٪۰
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۳۰۰۰	٪۰
شرکت پویا نوین پارس	۳۵۷۶	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص)	۸۴۵۰	٪۰
شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص)	۱۵۰۰۰	٪۰
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	۶۴۸۶۴۱۷۱۵	٪۷۲.۰۷
جمع:	۶۴۸۶۸۰۷۴۱	٪۷۲.۰۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباسعلی مینایی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم روزبه ظهیری هاشمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حنظله فندرسکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد نصیری به عنوان منشی مجمع

ه- 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 / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	۷۸۸۲۸		اصلی	مسلم صالحی	۰۰۶۱۰۹۸۴۴۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت مهندسين مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۲۷۶۱۷۴	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۲۷۶۱۷۲	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت پارس مسکن البرز (سهامی خاص)	۳۱۳۳۷۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص)	۳۲۷۸۸۶	سهامی خاص	اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرهاد یاسمی	۱۳۷۸۹۱۱۵۶۳	فوق لیسانس 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	۱۹,۱۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۹,۸۶۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۹,۸۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۸,۷۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۰,۲۸۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۵۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹,۳۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۷۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۶,۶۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

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)	۵۰۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص