

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۵۵۰۳

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

کد صنعت: ۷۰۱۰۱۷

نماد: غرب

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ درخصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ در محل سرپالایی ولیعصر، نبش خیابان توانی، پلاک ۱/۶ برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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	اسامي سهامداران
% .	۳۳۶۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن پردبیس(سهامی خاص)
% .	۳۳۶۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران(سهامی خاص)
% .	۳۳۶۳	شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
% .	۳۳۶۳	شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
% .	۱۶۸۱۵	شرکت پارس مسکن سامان(سهامی خاص)
% .۰۰۲	۲۱۵۲۰۷	شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز(سهامی خاص)
% .۰۰۹	۸۰۴۹۹۵	شرکت پویا نوین پارس
% .۹۶۰۷	۸۶۴۵۸۸۷۸۶	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام)
% .۹۶۱۸	۸۶۵۶۳۹۲۵۵	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 رئیس مجمع
آقای/خانم حنظله فندرسکی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حنظله فندرسکی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد نصیری به عنوان منشی مجمع

۵- 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
گروه سرمایه گذاری مسکن	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱		اصلی	حمیدرضا شیرزاد	۰۰۵۲۸۵۳۹۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳	سهامی خاصل	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸	سهامی خاصل	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
پارس مسکن سامان	۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱	سهامی خاصل	اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۶,۸۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۰
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶,۸۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶,۸۵۰
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۲,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۱۴,۴۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۴
سود نقدي هر سهم (ریال)	۲
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضاي هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
گروه سرمایه گذاری مسکن	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱	اصلی
مهندسين مشاور سرمایه گذاری مسکن	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳	اصلی
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸	اصلی
سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳	اصلی
پارس مسکن سامان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱	اصلی

موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر بازرس علی البطل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

مهر آزادی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۲۵.....	۱۲.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۷۲.....	۸۱.....	پاداش (میلیون ریال)