

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب - نماد: ثغرب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/07درمحل تیریز - اتوبان پاسداران - میدان فهمیده -جنب مرکز تجاري لاله پارک - هتل لاله پارک 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

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن (سهامي خاص)	3363	0 %
شرکت پويا نوين پارس	5000	0 %
شرکت پارس مسکن سامان(سهامي خاص)	16815	0 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز(سهامي خاص)	215207	0.02 %
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن(سهامي عام)	809902660	67.49 %
جمع	810143045	67.51 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمدرضا جواهري تفتي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم ناصر شفيع نادري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم رمضانعلي سلّماني نژاد به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم بهرام کاري 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
گروه سرمايه گذاري مسکن	10101236571		اصلی	سيروس آيدين	0053219831	نايب رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	اقتصاد	خير
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن	10103071763		اصلی	محمد نصيري	5679529599	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت مالی	خير
پويا نوين پارس	10103514950		اصلی	اميرحسين غفاري	1360749497	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصي	مهندسي معماري	خير
پارس مسکن سامان	10103683451		اصلی	حميدرضا شيرزاد	0052853934	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	تجارت بين الملل	خير
سرمايه گذاري مسکن البرز	10103515704		اصلی	فرزاد شکري سیه کلان	1502272830	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي معماري	خير

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	فرزاد شکري سیه کلان	1502272830	کارشناسي ارشد	مهندسي معماري	بله
رییس کمیته حسابرسی	سیروس آبدین	0053219831	کارشناسي ارشد	حسابداري	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	1202366
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	462537
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	462537
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	111600-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	350937
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	1553303
انتقال به اندوخته قانونی	60118-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1493185
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	120236-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1372949
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1002
سود نقدی هر سهم (ریال)	100
سرمایه	1200000

آئیه اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آئیه اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
مهد آزادي

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)	1,230,000,000	1,830,000,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	32,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	32,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	24,000,000	30,000,000	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

اتخاذ تصمیم در مورد درصد تقسیم سود سهام

