بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۲۵۷۴

شرکت: سرمایه گذاری مسکن پردیس

نماد: ثپردیس **کد صنعت: ۷۰۱۰۱۴**

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 تاریخ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۰۹:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ در محل پارک فناوری پردیس واقع در تهران جاده آبعلی کیلومتر ۲۰ نرسیده به بومهن پارک فناوری پردیس خیابان نوآوری۸ ، هتل پردیس برگزار گردید و در خصوص 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 به۱۳۹۸/۰۶/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
سایر	۱۴۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری سلیم	۱۲۰۰۸۰۰۰	٪۰.۸۶
شرکت ترنیان سهم	۱۳۲۸۹۲۰۱	٪۰.۹۵
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام)	۱۱۰۷۹۳۲۱۸۱	٪۷۹.۱۴
جمع:	**۱۱۳۳۳۶۹۳۸۲**	**٪۸۰.۹۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح 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 مجید داداشی خالص به عنوان 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	مدرک تحصیلی
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۲۷۶۱۷۲		اصلی	علی اکبر حاج یاسینی	۲۸۰۲۳۷۴۸۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۲۷۶۱۷۴		اصلی	محسن بهرام غفاری	۰۰۴۳۶۷۳۱۳۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	۷۸۸۲۸		اصلی	نادر رمضانی	۵۴۵۹۰۳۹۵۳۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز	۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴		اصلی	مصطفی فلاحی	۴۱۷۲۰۳۰۲۰۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت پارس مسکن سامان	۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱		اصلی	بهرام کوشائی	۰۰۳۶۰۸۱۷۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مصطفی فلاحی	۴۱۷۲۰۳۰۲۰۳	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۱۳,۱۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳۰,۶۱۳
تعدیلات سنواتی	(۱۳,۲۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۱۷,۳۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۳۵,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۱,۵۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۹۴,۷۲۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۶۵۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸۹,۰۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۷۶,۴۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۶۱۷۴	اصلی
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۷۸۸۲۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴	اصلی
شرکت پارس مسکن سامان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱	اصلی
شرکت پویا نوین پارس (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۱۴۹۵۰	اصلی

موسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های 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)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۵۰	۳۷۸	به صورت ناخالص