

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/28درمحل اصفهان خیابان کمال اسماعیل ساختمان مدیریت شعب بانک مسکن طبقه چهارم 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 روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت پویا نوین	1874	0 %
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	2625	0 %
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	2625	0 %
شرکت مهندسين مشاور سرمایه گذاری مسکن	2625	0 %
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس	4375	0 %
سرمایه گذاری مسکن البرز	4776	0 %
پارس مسکن سامان	12500	0 %
سایر سهامداران زیر 1درصد	172429	0.03 %
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	294842789	58.97 %
جمع	295046618	59.01 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمدرضا جواهری تفتی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم ناصر شفیع نادری به‌عنوان ناظم‌مجمع .

آقای/ خانم رمضانعلی سلیمانی نژاد به‌عنوان ناظم‌مجمع .

آقای/ خانم مصطفی عابدی خوراسگانی 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	شماره 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 سرمایه گذاری مسکن	10101236571		اصلی	مهران کوهی کمالی	4621686062	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی عمران	بله
مهندسين مشاور سرمایه گذاری مسکن	10103071763		اصلی	علی مدرس هاشمی	1288036868	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	بله

پارس مسکن سامان	10103683451		اصلی	مجید سفاري	1971356263	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	بله	
سرمایه گذاري مسکن البرز	10103515704		اصلی	مهدي جعفرپیشه	1280863609	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله	
پویا نوین پارس	10103514950		اصلی	مهدي کریمی	1287808123	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله	

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علي مدرس هاشمي	1288036868	کارشناسي	مهندسي عمران	بله
رئيس کمیته حسابرسی	مهدي جعفر پیشه	1280863609	کارشناسي ارشد	مدیریت	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	581464
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	398265
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	398265
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	91500-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	306765
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	888229
انتقال به اندوخته قانونی	4666-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	883563
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	115000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	768563
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1163
سود نقدی هر سهم (ریال)	230
سرمایه	500000

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

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد

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 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	1,346	1,885	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه

هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0
--	---	---

سایر موارد:
اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت به هیات مدیره تفویض گردید . تعیین حقوق و مزایا و تخصیص پاداش اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و تعیین حق حضور اعضای هیات مدیره در کمیته های تخصصی هیات مدیره حسب مورد به رییس مجمع ، شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن تفویض شد .