

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت نوسازي و ساختمان تهران - نماد: نئوسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1402/10/30درمحل تهران - سعادت آباد بالاتر از میدان کاج - خیابان نهم - پلاک 12 - مجموعه نیایش((مرکز همایش های بین المللی نیایش)) 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

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

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 تامین مسکن نوین	1	0 %
شرکت خدمات صبا تجارت پاس	400	0 %
تامین مسکن نوید ایرانیان	160000	0.01 %
سازه های نوین کرت	200000	0.01 %
شرکت پشتیبان ایجادساختمان	608766	0.02 %
شرکت تامین مسکن جوانان	758766	0.03 %
آرمان توسعه مبین مهر سپهر	24967550	0.95 %
کارگزاری آتی ساز بازار	45300000	1.72 %
سایر	94687160	3.6 %
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	266152041	10.12 %
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	1012562692	38.5 %
جمع	1445397376	54.96 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم احمد جاوید احمد آبادی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمد بهرامی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مهدی اخوان به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مجتبی دلخونی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

شماره ثبت عضو		کد ملی نماینده عضو	مقطع	حضور در
---------------	--	--------------------	------	---------

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	تحصیلی	شته تحصیلی	جلسه	
سرمایه گذاری ساختمان ایران	10101660410		اصلی	محمد بهرامی	0052652297	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	بله	
تامین مسکن جوانان	10102172273		اصلی	مهدی ثامتی	0452412234	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله	
سرمایه گذاری ساختمان نوین	10102680599		اصلی	حامد فرسیابی امامه	0062711512	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شهرسازی	بله	
تامین مسکن نوین	10102318561		اصلی	احمد نظری	0385607148	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	بله	
تامین مسکن نوید ایرانیان	10102331740		اصلی	مجتبی دلخونی	1651703922	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی شهرسازی	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مجتبی دلخونی	1651703922	کارشناسی	مهندسی شهرسازی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	مهدی ثامتی	0452412234	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	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	432432
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	878207-
تعدیلات سنواتی	456744-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1334951-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1334951-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	902519-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	902519-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	902519-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	164
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	2630000

رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و اصول نگر آریا به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری ساختمان ایران	حقوقی	سهامی عام	10101660410	اصلی
تامین مسکن جوانان	حقوقی	سهامی عام	10102172273	اصلی
سرمایه گذاری ساختمان نوین	حقوقی	سهامی عام	10102680599	اصلی
تامین مسکن نوین	حقوقی	سهامی عام	10102318561	اصلی

ساره هاي نوين كرت	حقوقی	سهامی عام	10102886910	اصلی
-------------------	-------	-----------	-------------	------

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

سایر موارد:
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و با وکلا و نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود تا در مجمع مذکور که با رعایت ابلاغیه شماره 121/166547 مورخ 1400/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار (الزامات وزارت محترم بهداشت در مجامع عمومی) برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند. همچنین در اجرای ابلاغیه شماره122/128441 مورخ 1402/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازي در مجمع شرکت کنند دعوت بعمل می آید جهت مشاهده و طرح سوالات به لینک <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نمایند. برگه ورود به جلسه از یک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاری به سهامداران محترم تحویل می گردد و ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه سهامداران حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی(به دلیل نیاز به اطلاعات هویتی آنان جهت درج در سامانه ثبت شرکتها) الزامی می باشد.