

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۰۷۲۱۹

شرکت: سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

کد صنعت: ۷۰۱۰۵۹

نماد: ثرود

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ در محل اصفهان ، خیابان کمال اسماعیل ، بانک مسکن شعبه مرکزی اصفهان 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 به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	۲۶۲۵	٪۰
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۲۶۲۵	٪۰
شرکت مهندسين مشاور سرمایه گذاری مسکن	۲۶۲۵	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس	۴۳۷۵	٪۰
پارس مسکن سامان	۱۲۵۰۰	٪۰
سایر سهامداران زیر ۱ درصد	۳۷۴۴۰	٪۰.۰۷
شرکت پویا نوین	۶۹۶۹۸۰۳	٪۱.۳۹
سرمایه گذاری مسکن البرز	۸۰۵۴۷۷۶	٪۱.۶۱
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۴۱۳۵۶۰۲۶۳	٪۸۲.۷۱
جمع:	۴۲۸۹۸۴۰۳۲	٪۸۵.۸

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 رییس مجمع
 آقای/خانم محمدمهدی نادری نورعینی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مسلم صالحی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مجید سفاری به عنوان منشی مجمع

ه- 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/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	۷۸۸۲۸		اصلی	سیدجمال الدین صمصام شریعت	۱۲۸۷۷۳۱۰۵۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای برنامه ریزی شهری
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۲۷۶۱۷۲		اصلی	فریبرز نعیمی	۳۲۵۳۶۵۲۶۸۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس مدیریت
شرکت مهندسی مشاور سرمایه گذاری مسکن	۲۷۶۱۷۴		اصلی	علی مدرس هاشمی	۱۲۸۸۰۳۶۸۶۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس
شرکت پارس مسکن سامان	۳۲۷۸۸۶		اصلی	مجید سفاری	۱۹۷۱۳۵۶۲۶۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز	۳۱۳۳۷۳		اصلی	حسن کاظم پور دهکردی	۴۶۲۱۳۳۷۱۲۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی مدرس هاشمی	۱۲۸۸۰۳۶۸۶۸	کارشناس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲۷,۵۲۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۸,۶۲۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۸,۶۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۰,۶۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۳,۱۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۳,۱۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۳,۱۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۵۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۷۸۸۲۸	اصلی
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۶۱۷۲	اصلی
شرکت مهندسين مشاور سرمایه گذاری مسکن	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۶۱۷۴	اصلی
شرکت پارس مسکن سامان	حقوقی	سهامی خاص	۳۲۷۸۸۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز	حقوقی	سهامی خاص	۳۱۳۳۷۳	اصلی

سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسي 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)	۹۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

نخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام : با عنایت به زیان سال مالی مورد گزارش ، مجمع با تقسیم سود موافقت ننمود و به تبع آن پاداشی برای هیات مدیره منظور نگردید.

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد : تعیین حق الزحمه حسابرس و بارزس قانونی شرکت به هیات مدیره تفویض گردید.