



پست:

تاریخ:

شماره:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۶۹۱۷۰

سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۶۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ مبنی بر دعوت از کلیه سهامداران جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ جلسه مزبور در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید در محل مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی واقع در تهران- خیابان ایرانشناسی- خیابان نهم و با حضور ۸۵/۸۰ درصد از سهامداران به شرح ۱۰ برگ لیست پیوست تشکیل گردید:

الف) رسمیت جلسه و انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

پس از حضور اکثریت صاحبان سهام در جلسه، رسمیت مجمع اعلام و در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- محمدرضا سیفی | رئیس مجمع |
| ۲- ابرج معزی | ناظر |
| ۳- محمد مهدی نادری نور عینی | ناظر |
| ۴- علیرضا محمدی | منشی |

ب) سپس دستور جلسه بشرح ذیل قرائت گردید:

- ۱) استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
- ۲) بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
- ۳) اخذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام
- ۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
- ۵) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

رئیس مجمع	ناظر	منشی
-----------	------	------



پست:

تاریخ:

شماره:

بسمه تعالی

الف) تصمیمات متفذه:

پس از قرائت گزارش هیأت مدیره توسط مدیرعامل شرکت درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و بیان توضیحات لازم، تصمیمات مجمع به شرح ذیل اتخاذ گردید:

- ۱) صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به تصویب رسید.
- ۲) معاملات انجام شده مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت در سال مالی مزبور به شرح مندرج در یادداشت ۳-۳۵ صورتهای مالی تنفیذ شد.
- ۳) سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ انتخاب گردید.
- ۴) روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید.

در اجرای ماده ۱۰۶ قانون تجارت به آقای علیرضا مخصوصی وکالت با حق توکیل داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتحساب و امضای ذیل دفاتر ثبت و اوراق و مدارک مربوطه و نشر آگهی تصمیمات در روزنامه رسمی کشور اقدام نماید.

امضای هیأت رئیسه مجمع

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی
محمد رضا سیفی	ابرج معزی	محمد مهدی نادری نورعینی	علیرضا محمدی



بسمه تعالی

صور تجلسه تکالیف و سایر مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه

مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ با حضور اکثریت سهامداران تشکیل و پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و گزارش هیأت مدیره، توضیحاتی توسط مدیریت عامل شرکت در مورد بندهای گزارش مزبور ارائه و سپس مجمع عمومی صاحبان سهام، تکالیفی به شرح ذیل را مقرر نمود تا هیأت مدیره شرکت اقدامات لازم را معمول فرماید:

الف: تکالیف در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

- (۱) در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید شرکت نسبت به اخذ نظر کارشناسی مرضی الطرفین و حل اختلافات فی مابین در خصوص کارهای اضافی و زمان اجرای پروژه اقدام نماید.
- (۲) در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید شرکت نسبت به پیگیری مسائل مالیاتی اقدام نماید.
- (۳) در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید شرکت نسبت به پرداخت سود سهامداران در مهلت قانونی اقدام نماید.
- (۴) در خصوص بند ۱۲ و ۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید شرکت دستورالعمل و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار را بطور کامل رعایت نماید.
- (۵) در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید شرکت دستورالعمل های اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را بطور کامل رعایت نماید.

ب: اتخاذ تصمیم در خصوص سایر موارد

- (۱) مقرر شد از محل سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ کلاً مبلغ ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و شش میلیارد) ریال و نسبت به هر سهم ۱۲۶ (یکصد و بیست و شش) ریال بین سهامداران تقسیم گردد.
- (۲) پاداش هیأت مدیره مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (سیصد میلیون) ریال صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.
- (۳) حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره ماهیانه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- (۴) اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت به هیأت مدیره تفویض گردید.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی
محمدرضا سیفی	ایلیا رحیمی	محمد مهدی نادری نوری	علیرضا محمدی