



پست:

تاریخ:

شماره:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰

سرمایه ثبت شده: ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۹ مبنی بر دعوت از کلیه سهامداران جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱، جلسه مزبور در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید در محل مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی به نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی - خیابان ایران شناسی - خیابان نهم و با حضور ۷۵.۷۱ درصد از سهامداران بشرح ۵ 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:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نماینده	شناسه ملی	سمت	امضاء
۱	سید احمد مقیمی	شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸	رئیس مجمع	
۲	مصطفی ازگلی	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱	ناظر	
۳	مرتضی احمدزاده	صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰	ناظر	
۴	علیرضا محمدی	-----	۰۵۵۸۹۵۰۵۱۵	منشی	



پوست:

تاریخ:

شماره:

بسمه تعالی

ب) دستور جلسه بشرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
- ۳- اخذ تصمیم در مورد تخصیص و تقسیم سود سهام
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی بعد.
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ج) تصمیمات متخذه

پس از قرائت گزارش هیأت مدیره توسط مدیرعامل شرکت درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و ادای توضیحات لازم، تصمیمات مجمع به شرح زیر اتخاذ گردید:

- ۱- صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ به تصویب رسید.
 - ۲- معاملات انجام شده مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت در سال مالی مزبور به شرح مندرج در یادداشت ۱-۴۰ صورتهای مالی تنفیذ شد.
 - ۳- سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ انتخاب شد.
 - ۴- روزنامه دنیای اقتصاد برای نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
- در اجرای ماده ۱۰۶ قانون تجارت به آقای علیرضا مخصوصی وکالت با حق توکیل داده میشود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورجلسه 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
سید احمد مقیمی	مصطفی ازگلی	مرتضی احمدزاده	علیرضا محمدی



پست:

تاریخ:

شماره:

بسمه تعالی

صور تجلسه تکالیف و سایر مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ

۱۳۹۲/۱۰/۲۲ شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام)

مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ 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 زیر را مقرر نمود تا هیأت مدیره شرکت اقدامات لازم را معمول فرمایند:

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

- ۱- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، تصمیم گیری در برای پوشش بیمه ای واحدهای ساختمانی به هیأت مدیره تفویض شد تا با توجه به نوع و پیشرفت پروژه با رعایت صرفه و صلاح شرکت اتخاذ تصمیم نماید.
- ۲- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید شرکت ضمن برنامه ریزی برای فروش و استفاده بهینه از تسهیلات دریافتی، گزارش کاملی از نحوه استفاده از تسهیلات دریافتی را تا مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۵ به شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ارسال نماید.
- ۳- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید شرکت نسبت به پرداخت سود سهام در مهلت قانونی اقدام نماید.
- ۴- در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید شرکت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار را بطور کامل رعایت نماید.
- ۵- در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید شرکت دستورالعملهای مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی را رعایت نماید.

ب: اتخاذ تصمیم در خصوص سایر موارد

- ۱- مقرر شد از محل سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ کلاً مبلغ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هفتاد و دو میلیارد ریال) و نسبت به هر سهم ۱۲۰ ریال (یکصد و بیست ریال) بین سهامداران تقسیم گردد.
- ۲- پاداش هیأت مدیره مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهارصد میلیون ریال) بصورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت
- ۳- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره از ابتدای سال مالی، ماهیانه مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.
- ۴- اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت به هیأت مدیره تفویض گردید.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی
سید احمد تقی	مصطفی ازگلی	مرتضی احمدزاده	علیرضا محمدی