



شماره ثبت: ۲۶۷۱۵

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه متنهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق(سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۶۷۱۵

سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

پیرو آگهی منتشره در روزنامه خراسان به شماره ۱۸۵۷۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ مبنی بر دعوت از کلیه سهامداران جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰، جلسه مزبور در ساعت ۹ صبح با تلاوت آیات از کلام ا... مجید در محل سالن همایش های روزنامه قدس واقع در مشهد- بلوار سجاد- نبش سجاد یک با حضور ۷۳/۷۶٪ سهامداران به شرح شش 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	شناسه ملی	نماينده	سمت در مجمع	امضاء
۱	احمد جاودان	۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳	مهندسين مشاور سرمایه‌گذاری مسکن	رئيس مجمع	
۲	ایرج معزی	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱	گروه سرمایه‌گذاری مسکن	ناظر	
۳	سیما سیاح	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	صندوق بازنیستگی وظیفه از کار افتادگی پس انداز کارکنان بانکها	ناظر	
۴	مصطفی ازگلی	۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳	سرمایه‌گذاری مسکن تهران	منشی	

**ب) دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:**

- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت
- تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
- اخذ تصمیم در مورد تخصیص و تقسیم سود سهام
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی بعد
- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

**ج) تصمیمات متخذه:**

پس از قرائت گزارش هیأت مدیره توسط مدیر عامل 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 ادائی توضیحات لازم، تصمیمات مجمع به شرح ذیل اتخاذ گردید:

- صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ به تصویب رسید.
  - معاملات انجام شده مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت در سال مالی مذبور به شرح مندرج در یاداشت ۱-۳۷ صورتهای مالی تنفيذ شد.
  - سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ انتخاب شد.
  - روزنامه خراسان برای نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
- مجمع به آقای سید علیرضا سیف زاده وکالت با حق توکیل داد تا ضمن مراجعة به اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به ثبت صورتجلسه وامضای ذیل دفاتر ثبت واوراق ومدارک مربوطه ونشرآگهی تصمیمات درروزنامه رسمی کشور اقدام نماید.

**امضا هیأت رئیسه مجمع**

منشی	ناظر	ناظر	رئیس مجمع
مصطفی ازگلی	سیما سیاج	ایرج همجزی	احمد جاویدان



شماره: ۲۶۷۱۵

## صور تجلیسه تکالیف و سایر مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام)

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ برگزار و پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرگانی شرکت و گزارش هیأت مدیره، توضیحاتی توسط مدیریت عامل شرکت در مورد بندۀای گزارش مذبور 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 بندۀای گزارش حسابرس مستقل و بازرگانی:

- ۱- درخصوص بند ۵ گزارش حسابرس و بازرگانی، مقرر گردید شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت مسائل مالیاتی را پیگیری و نتیجه را تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ به شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن منعکس نماید.
- ۲- درخصوص بند ۶ گزارش حسابرس و بازرگانی، مقرر گردید شرکت نسبت به پرداخت سود سهام در مهلت قانونی اقدام نماید.
- ۳- درخصوص بند ۷ گزارش حسابرس و بازرگانی، مقرر گردید شرکت با رفع موانع و محدودیت‌ها کسور قانونی را در مهلت قانونی پرداخت نماید.
- ۴- درخصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرگانی، تصمیم گیری درخصوص پوشش بیمه‌ای پروژه‌ها به هیأت مدیره تفویض گردید تا با رعایت صرفه و صلاح شرکت اتخاذ تصمیم نماید.
- ۵- درخصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرگانی، مقرر گردید شرکت ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن رعایت دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشات لازم را در موعد مقرر ارسال نماید.
- ۶- درخصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرگانی، مقرر گردید شرکت دستورالعمل‌های مرتبط با مبارزه با قانون پوششی را اجرا کند.

### (ب) اتخاذ تصمیم در خصوص سایر موارد:

- ۱- مقرر شد از محل سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ کلام مبلغ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال و نسبت به هر سهم ۲۳۰ ریال بین سهامداران تقسیم گردد.
- ۲- پاداش هیأت مدیره مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ 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 بازرگانی شرکت به هیأت مدیره تفویض گردید.

منشی	ناظر	ناظر	رئيس مجمع
مصطفی ازگلی	سیما سیاه	کیرم معزی	احمد جاوید