

صور تجلیسه مشروح مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۳۱۳

شناسه ملی ۶۸۷۸۴۳+۱۰۱ برای سال مالی منتهی به ۹۱/۹/۳۰

پیرو دعوتنامه شماره ۹۲/۲۱/ص-۹۲ مورخ ۹۲/۱/۲۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) در ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۹۲/۱/۲۸ در محل شرکت واقع در تهران - سعادت آباد - میدان کاج - خیابان سرو غربی - پلاک ۱۲ با حضور صد در صد سهامداران شرکت تشکیل گردید.

رسمیت جلسه :

بدواً حضور صد در صد سهامداران رسمیت جلسه توسط ریاست محترم هیئت مدیره اعلام و جلسه با انتخاب اعضاء هیئت رئیسه آغاز گردید.

انتخاب اعضای هیات رئیسه :

با رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت اخذ رای بعمل آمد و هیئت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردید.

منشی جلسه

امیر مصلحی

نظار

یوسف مرتضائی

رئیس جلسه

قدرت اله شریفی

علامه حسین عرب حسینی

۱- آقای قدرت اله شریفی به نمایندگی از بانک مسکن به سمت رئیس جلسه

۲- آقای یوسف مرتضائی به نمایندگی از شرکت صنایع آجرماشینی فیروزآباد به سمت ناظر

۳- آقای غلامحسین عرب حسن خانی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به سمت ناظر

۴- آقای اکبر محققى به عنوان منشی جلسه

دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید :

۱- استماع گزارش هیئت مدیره ، حسابرس و بازررس قانونی شرکت

۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۹۱/۹/۳۰

۳- اخذ تصمیم در مورد تخصیص و تقسیم سود

۴- انتخاب حسابرس و بازررس قانونی برای سال مالی منتهی به ۹۲/۹/۳۰ و تعیین میزان حق الزحمه حسابرس

۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی

گزارش هیات مدیره و بازررس قانونی :

گزارش هیئت مدیره توسط مدیر عامل شرکت و گزارش حسابرس و بازررس قانونی توسط نماینده محترم سازمان

حسابرسی قرائت و به سئوالات سهامداران پاسخ مقتضی ارائه گردید .

منشی جلسه

اکبر محققى

ناظر

یوسف مرتضائی

رئیس جلسه

قدرت اله شریفی

غلامحسین عرب حسن خانی

تکالیف مجمع :

در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مبنی بر پرداخت سود سهام مقرر گردید اقدامات موثر در

سریعترین زمان انجام گیرد .

با توجه به اصلاح ساختار مالی شرکت مقرر گردید پیگیری های لازم در خصوص اخذ

مجوزهای مربوطه مبنی بر افزایش سرمایه انجام پذیرد .

مقرر گردید مکاتبات و اقدامات مربوطه مبنی بر انتقال کلیه سهام صرافى پاسخگو از بانک

مسکن به گروه انجام پذیرد .

با توجه به اهداف و برنامه ها و سیاستهای بانک مسکن مقرر گردید پیگیری ها و اقدامات لازم

، ظرف مدت ۶ ماه آتی نسبت به عرضه سهام شرکت گروه از طریق فرابورس انجام پذیرد .

مقرر گردید راهکارها و برنامه های مورد نیاز در خصوص دستیابی به ۲۵۰۰ میلیارد ریال سود

بررسی و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ تهیه و به بانک ارسال گردد .

منشی جلسه

اکبر محققى

نظار

یونس مرتضائى

رئیس جلسه

قدرت اله شریفی

غلامحسین عرب حسن خانى

تصمیمات مجمع:

- الف - مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت، صورتهای مالی دوره منتهی به ۹۱/۹/۳۰ مشتمل برترازنامه و حساب سودوزیان و عملکرد هیئت مدیره را مورد تصویب قرار داد.
- ب - مقرر گردید از مبلغ ۱,۳۹۵,۳۵۵ میلیون ریال سود خالص مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال بین سهامداران تقسیم و مبلغ ۲۲۰۰ میلیون ریال خالص بعنوان پاداش هیئت مدیره و با نظر رئیس هیئت مدیره بین اعضاء تقسیم و الباقی به حساب سود و زیان انباشته منظور گردد.
- ج - معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت بشرح یادداشتهای همراه صورتهای مالی مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.
- د - سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید و تعیین حق الزحمه به هیئت مدیره تنفیذ گردید.
- ه - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
- و - حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره از ابتدای سال مالی ماهانه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بطور ناخالص تعیین گردید.
- ز - مجمع به آقای حسن مصباح الهدی با حق توکیل به غیر ولو به کررات اجازه و اختیار و وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر و اوراق مربوطه اقدام نماید.

رئیس جلسه
قدرت اله شریفی

نظار
یوسف مرتضائی

منشی جلسه
اکبر محنتی

غلامحسین عرب حسن خانی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۳۱۳

شناسه ملی ۶۸۷۸۴۳-۱۰۱۰۰ برای سال مالی منتهی به ۹۱/۹/۳۰

پیرو دعوتنامه شماره ۹۲/۲۱/ص-۹۲-۱۱ مورخ ۹۲/۱/۲۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) در ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۹۲/۱/۲۸ در محل شرکت واقع در تهران - سعادت آباد - میدان کاج - خیابان سرو غربی - پلاک ۱۲ با حضور صد در صد سهامداران شرکت تشکیل گردید .

رسمیت جلسه :

بدواً حضور صد در صد سهامداران رسمیت جلسه توسط ریاست محترم هیئت مدیره اعلام و جلسه با انتخاب اعضاء هیئت رئیسه آغاز گردید .

انتخاب اعضای هیات رئیسه :

با رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت اخذ رای بعمل آمد و هیئت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردید.

منشی جلسه

اکبر محقق

نظار

یوسف مرتضایی

رئیس جلسه

قدرت اله شریفی

علامه حسین عرب صیقلی

- ۱- آقای قدرت اله شریفی به نمایندگی از بانک مسکن به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای یوسف مرتضایی به نمایندگی از شرکت صنایع آجرماشینی فیروزآباد به سمت ناظر
- ۳- آقای غلامحسین عرب حسنجانی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به سمت ناظر
- ۴- آقای اکبر محقق به عنوان منشی جلسه

دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی شرکت
 - ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۱/۹/۳۰
 - ۳- اخذ تصمیم در مورد تخصیص و تقسیم سود
 - ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۹۲/۹/۳۰ و تعیین میزان حق الزحمه حسابرس
 - ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
 - ۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی
- گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی :
- گزارش هیئت مدیره توسط مدیر عامل شرکت و گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط نماینده محترم سازمان حسابرسی قرائت و به سئوالات سهامداران پاسخ مقتضی ارائه گردید .

منشی جلسه

اکبر محقق

ناظر

یوسف مرتضایی

رئیس جلسه

قدرت اله شریفی

غلامحسین عرب حسنجانی

تصمیمات مجمع :

- الف - مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت ، صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۹۱/۹/۳۰ مشتمل بر ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد هیئت مدیره را مورد تصویب قرار داد .
- ب - معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت بشرح یادداشتهای همراه صورتهای مالی مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت .
- ج - سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید .
- د - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .
- ه - مجمع به آقای حسن مصباح الهمدی با حق توکیل به غیر ولو به کرات اجازه اختیار و وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر و اوراق مربوطه اقدام نماید .

منشی جلسه

اکبر محقق

نظار

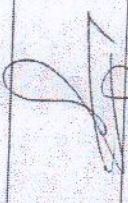
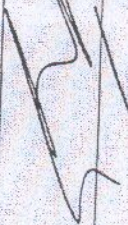
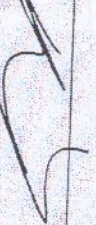
یوسف مرتضایی

رئیس جلسه

قدرت اله شریقی

علامت حسن عرب حسینی

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۲/۱/۲۸ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام)

ردیف	نام سهامدار	مشخصات نماینده سهامدار	شماره و تاریخ معرفی نامه	تعداد سهام	محل امضاء
۱	بانک مسکن	آقای قدرت اله شریفی	۹۲/۱/۲۷-۶۵۵/۱۶۲	۹۹.۹۷۵	
۲	شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن	آقای یوسف مرتضایی	۹۲/۱/۲۷-۱۵۵/۱۶۳	۵	
۳	شرکت صنایع اجر ماشین فیروزآباد	آقای یوسف مرتضایی	۹۲/۱/۲۷-۱۵۵/۱۶۳	۵	
۴	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	آقای غلامحسین عرب حسن خانی	۹۲/۱/۲۷-۱۵۵/۱۶۴	۵	
۵	شرکت عمرانی مسکن گستر	آقای غلامحسین عرب حسن خانی	۹۲/۱/۲۷-۱۵۵/۱۶۴	۵	
۶	آقای غلامحسین عرب حسنخانی			۵	
	جمع			۱۰۰.۰۰۰	

منشی جلسه
اکبر مومگیتی



نظار

رئیس جلسه

قدرت اله شریفی



غلامحسین عرب حسنخانی

