

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۰۶۶۳۵

شرکت: سرمایه گذاری مسکن پردیس

کد صنعت: ۷۰۱۰۶۴

نماد: تپردیس

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه 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 روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ در محل آمفی تئاتر مرکز مطالعات و بهره وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی به نشانی تهران ، خیابان شیخ بهایی جنوبی ، خیابان ایرانشناسی ، خیابان نهم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۷۱٪	۹۸۸۸۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۷۱٪	۹۹۰۰۴۱۱	سایر
۰.۸۵٪	۱۱۸۵۰۲۰۷	□□□ □□□ □□□
۳.۱٪	۴۳۴۴۱۷۵۶	شرکت گروه مالی بانک پارسیان
۸۱.۰۲٪	۱۱۳۴۲۹۴۲۳۳	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام)
۸۶.۳۸٪	۱۲۰۹۳۷۴۶۰۷	جمع:

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 محمد مهدی نادری نورعینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسلم صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید شمس الدین شاهنگیان به عنوان منشی مجمع

۵- 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 بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۲۷۶۱۷۲		اصلی	علی اکبر حاج یاسینی	۲۸۰۲۳۷۴۸۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت مهندسی مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۲۷۶۱۷۴		اصلی	اکبر میرشفیعی	۱۸۱۸۱۱۰۸۳۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	۷۸۸۲۸		اصلی	مصطفی فلاحی	۴۱۷۲۰۳۰۲۰۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز	۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴		اصلی	سید کمال لدین شهریاری	۰۰۴۳۲۶۸۶۸۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت پارس مسکن سامان	۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱		اصلی	بهرام کوشائی	۰۰۳۶۰۸۱۷۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد باقر صدیقی	۱۷۲۸۸۵۳۸۸۵	کارشناسی

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	۱۹۳,۴۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۸,۳۵۷
تعدیلات سنواتی	۸,۴۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۴۶,۸۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶,۸۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۴۰,۲۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۶۷۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳۰,۶۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳۵,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۴,۸۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۷
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر 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)	۹۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰	۶۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت به هیات مدیره تفویض گردید .
تعیین حقوق و مزایا اعضای هیات مدیره و مدیرعامل حسب مورد به مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن تفویض شد .



شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
(سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۶۸۹۳۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

سرمایه ثبت شده: ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۵۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳، مبنی بر دعوت از کلیه سهامداران جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، جلسه مزبور در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳، با تلاوت آیاتی از کلام... مجید در محل آمفی تاتر مرکز مطالعات و بهره وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی به نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم- و با حضور ۸۶/۳۸ درصد از سهامداران تشکیل گردید:

الف) رسمیت جلسه و انتصاب 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- روزبه ظهیری هاشمی | رئیس مجمع |
| ۲- محمدمهدی نادری نورعینی | ناظر |
| ۳- مسلم صالحی | ناظر |
| ۴- سیدشمس الدین شاهنگیان | منشی |

ب) سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱) استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
- ۲) تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
- ۳) اخذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام
- ۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
- ۵) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
- ۶) تصمیم گیری در خصوص تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره
- ۷) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

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



شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس (سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

ج) تصمیمات متفذه:

پس از قرائت گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، به تصویب رسید.
- ۲) معاملات انجام‌شده مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت در سال مالی مزبور به شرح مندرج در بند ۳۴ یادداشت توضیحی صورت‌های مالی تنفیذ شد.
- ۳) موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به‌عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال انتخاب شد.
- ۴) روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

در اجرای ماده ۱۰۶ قانون تجارت به آقایان محمدباقر صدیقی و علیرضا مخصوصی وکالت با حق توکیل داده می‌شود تا منفرداً و یا متفقاً ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورت‌جلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و اوراق و مدارک مربوطه و نشر آگهی تصمیمات در روزنامه رسمی کشور اقدام نماید.

امضای هیأت رئیسه مجمع

منشی	ناظر	ناظر	رئیس مجمع
سیدشمس‌الدین شاهنچیان	مسلم صالحی	محمد مهدی نادری نوری	روزبه ظهیری هاشمی



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورت جلسه تکالیف و سایر مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه

مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳، 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 به عمل آورند:

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

- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید شرکت با حفظ منافع شرکت و رعایت قوانین موجود موضوع مالیات عملکرد سال های مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ و ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ و همچنین مالیات تکلیفی سال های مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ و ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ را پیگیری نماید.
- در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید شرکت نسبت به پرداخت سود سهام در مهلت قانونی اقدام نماید.
- در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید شرکت دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار را به طور کامل رعایت نماید.

ب: اتخاذ تصمیم در خصوص سایر موارد

- مقرر شد از محل سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ کلاً مبلغ ۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و پنج میلیارد و هشتصد میلیون) ریال و نسبت به هر سهم ۹۷ (نود و هفت) ریال بین سهامداران تقسیم گردد.
- پاداش هیأت مدیره مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (ششصد و پنجاه میلیون) ریال به صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.
- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره از ابتدای سال مالی، ماهیانه مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (ده میلیون) ریال برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت به هیأت مدیره تفویض گردید.
- تعیین حقوق و مزایا اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل حسب مورد به مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن تفویض شد.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	مشی
روزبه ظهیری هاشمی	محمد مهدی نادری نور عینی	مسلم صالحی	سید شمس الدین شاهنگیان