



شرکت
سرمایه‌گذاری
مسکن تهران
(سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شماره ثبت: ۲۶۹۱۷۰

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۶۹۱۷۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳

سرمایه ثبت شده: ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۶۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸، مبنی بر دعوت از کلیه سهامداران جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، جلسه مزبور در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸، با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید در محل سازمان مدیریت صنعتی واقع در: تهران، خیابان ولی عصر، نبش خیابان جام جم، ساختمان مدیریت صنعتی، ساختمان آموزش، طبقه اول، سالن دکتر نیازمند- و با حضور ۵۳/۵۳ درصد از سهامداران تشکیل گردید:

الف) رسمیت جلسه و انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

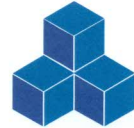
پس از حضور اکثریت صاحبان سهام در جلسه، رسمیت مجمع اعلام و در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند:

۱- حمیدرضا مالکی	رئیس مجمع
۲- سیروس آیدین	ناظر
۳- وحید بهرامیان	ناظر
۴- امیرحسین توکل زاده	منشی

ب) سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱) استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.
- ۲) تصویب صورت حساب سود و زیان و صورت وضعیت مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱.
- ۳) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
- ۴) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
- ۵) اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام.
- ۶) انتخاب اعضای هیأت مدیره.
- ۷) تصمیم‌گیری در خصوص تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره و اعضای کمیته‌های تخصصی زیر نظر هیأت مدیره.
- ۸) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

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



شرکت
سرمایه گذاری
مسکن تهران
(سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شماره ثبت: ۲۶۹۱۷۰

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و بیان توضیحات لازم، تصمیمات مجمع به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱) صورت‌های مالی شامل صورت‌وضعیت مالی و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به تصویب رسید.

۲) معاملات انجام‌شده مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت در سال مالی مزبور به شرح مندرج در بند یادداشت توضیحی ۱-۳۴ صورت‌های مالی تنفیذ شد.

۳) سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ انتخاب گردید.

۴) روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۵) اعضای حقوقی هیأت مدیره شرکت به مدت ۲ سال به شرح ذیل تعیین گردید:

- شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
- شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴
- شرکت پویا نوین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۴۹۵۰
- شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱
- شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳

در اجرای ماده ۱۰۶ قانون تجارت به آقای علی قربانی وکالت با حق توکیل داده می‌شود تا 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

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی
حمیدرضا مالکی	سیروس آیدین	وحید بهرامیان	امیر حسین توکل زاده



شرکت
سرمایه‌گذاری
مسکن تهران
(سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شماره ثبت: ۲۶۹۱۷۰

ب: اتخاذ تصمیم در خصوص سایر موارد:

- (۱) حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره از ابتدای سال مالی، ماهیانه مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون) ریال به صورت ناخالص برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- (۲) اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت به هیأت مدیره تفویض گردید.
- (۳) تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و تعیین حق حضور اعضاء هیأت مدیره در کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره حسب مورد به رئیس مجمع، شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن تفویض شد.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی
حمیدرضا مالکی	سیروش آیدین	وحید بهرامیان	امیرحسین توکل زاده