

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۳۳۳۹

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان

کد صنعت: ۷۰۱۰۵۸

نماد: کرمان

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۱:۱۲:۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ در محل کرمان ابتدای بلوار جمهوری اسلامی اتاق بازرگانی صنایع و معادن کرمان طبقه ال سالن کنفرانس شماره یک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
تامین مسکن نوید ایرانیان	۳۴۵۰۰	٪۰.۰۱
شرکت تامین مسکن جوانان(سهامی عام)	۳۴۵۰۰	٪۰.۰۱
شرکت ساختمانی برج هزار کرمان	۳۵۷۰۰۰	٪۰.۰۶
شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا(سهامی خاص)	۲۰۶۸۲۶۹	٪۰.۳۴
سایر سهامداران	۲۱۹۵۱۶۶	٪۰.۳۷
شرکت فرآورده های روغنی ایران(سهامی خاص)	۲۳۱۷۳۵۳	٪۰.۳۹
کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	۲۷۷۸۵۸۵	٪۰.۴۶
شرکت عمران ارگ	۳۱۳۲۹۷۸	٪۰.۵۲
سازمان عمران کرمان	۶۷۴۱۰۰۰	٪۱.۱۲
شرکت تامین مسکن نوین	۸۱۱۲۶۴۲	٪۱.۳۵
شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان(سهامی عام)	۱۱۲۳۰۲۹۴	٪۱.۸۷
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۱۱۵۲۵۱۸۲	٪۱.۹۲
شرکت گروه مالی سپهر صادرات(سهامی خاص)	۱۴۰۱۴۴۶۳	٪۲.۳۳
بانک دی	۱۵۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵
شرکت پرس تر(سهامی بامسئولیت محدود)	۲۷۴۴۲۹۰۷	٪۴.۵۷
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۹۴۳۴۳۷۱۵	٪۱۵.۷۲
جمع:	۲۰۱۳۲۸۵۵۴	٪۳۳.۵۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سید مهدی طبیب زاده به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد غلامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس نصری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن کمره ئی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس