

موضوع: تصیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - نماد: نشرق
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/09/22درمحل بزرگراه شهید کلاتری-جنب پارک صدا و سیما(بلوار رضوی- جنب خیابان رضوی21)سالن حیام هتل پردیسان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص)	1318	0 %
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز	1323	0 %
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص)	1462	0 %
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	1604	0 %
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	1604	0 %
شرکت پویا نوین پارس	5000	0 %
شرکت پارس مسکن سامان	7332	0 %
سایر سهامداران	1678194	0.15 %
شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	570569562	51.87 %
جمع	572267399	52.02 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه سرمایه گذاری مسکن	10101236571		اصلی	احمد هادی زاده	1287178480	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی سیستم	بله
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	10103071763		اصلی	مجید توتونچی	0941754121	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	بله
پارس مسکن سامان	10103683451		اصلی	سیدجمال الدین حسینی	0940895382	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	خیر
سرمایه گذاری مسکن البرز	10103515704		اصلی	سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی	0943351413	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	بله
پویا نوین پارس	10103514950		اصلی	مهدی جهانی	0944930247	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حقوق	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مجید توتونچی	0941754121			بله
رییس کمیته حسابرسی	سید علیرضا سیف زاده عمرانی	0943351413	دانشجوی دکترا	حسابداری	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس‌ه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمدرضا جواهری تفتی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حمیدرضا مالکی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم رمضان علی سلمانی نژاد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مصطفی دانایی پارسا به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد