

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۱۶۶۸

شرکت: ساختمان اصفهان

نماد: ثاصفا

کد صنعت: ۷۰۲۱۰۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۵:۱۵:۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ در محل اصفهان- خیابان جی- تالار شهروند 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 عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪ ۱.۴۷	۲۳۵۸۲۶۵	بنیاد مسکن
٪ ۳۲.۷۴	۵۲۳۷۶۵۹۸	سایر
٪ ۳۴.۲۱	۵۴۷۳۴۸۶۳	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 اصغر الوانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رضا بخشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دانش بهادری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پگاه هوشنگی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد