

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۵۸۷۳۹

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸

نماد: ثنام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ در محل جردن عاطفی غربی پلاک ۶۰ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایرین	۴۵۰۰۱۴	٪۰.۹
شرکت پایاساز	۵۰۰۰۰۰	٪۱
محبوبه شرکاء	۶۳۸۲۵۷۵	٪۱.۲۸
شرکت کولهام	۵۱۱۵۴۰۰	٪۱۰.۲۳
شرکت کام کاو	۵۳۸۷۲۰۰	٪۱۰.۷۷
شرکت ناورود	۶۲۵۴۵۹۰۹	٪۱۲.۵۱
جمع:	۱۸۳۴۵۴۴۹۸	٪۳۶.۶۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بابک شیعہ بیگی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محبوبه شرکاء به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا نادری به عنوان منشی مجمع

ه- 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
ناورود	۱۰۱۰۰۸۶۷۰۷۲		اصلی	بابک شیعه بیگی	۰۴۵۲۴۸۸۸۵۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مهندسی سازه
ساختمانی کولهام	۱۰۱۰۱۳۳۰۹۱۴		اصلی	مازیار احمدی	۲۰۹۲۴۳۷۳۶۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی عمران
ساختمانی پایاساز	۱۰۱۰۰۸۲۶۵۱۲		اصلی	فرید پورنیا	۰۰۶۷۲۹۷۲۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی عمران و کارشناس ارشد
ساختمانی کام کاو	۱۰۱۰۱۲۹۴۹۸۰		اصلی	رضا والی زاده	۲۶۵۹۵۴۶۰۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی عمران

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کامبیز مهربان	۰۰۵۷۲۱۸۴۱۲	لیسانس مکانیک سیالات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
ناورود	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۸۶۷۰۷۲	اصلی
ساختمانی کولهام	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۳۳۰۹۱۴	اصلی
ساختمانی پایاساز	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۸۲۶۵۱۲	اصلی
محبوبه شرکاء	حقیقی		۰۰۴۱۱۲۸۴۱۹	اصلی
ساختمانی کام کاو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۹۴۹۸۰	اصلی