

مشکل در بارگذاری اطلاعات. لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن - نماد: ثمسکن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/19درمحل بلوار میرداماد- میدان مادر-خیابان شهید شاه نظری-شماره8-طبقه چهارم-کدپستی 1547835311 شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	109761817	1.74 %
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	216861472	3.44 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام	503945728	8 %
شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر	856000000	13.59 %
شرکت گروه مالی بانک مسکن	3109984131	49.36 %
جمع	4796553148	76.14 %

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
بانک مسکن	10100830792		اصلی	سیدمحسن موسوی	0084512008	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله
گروه مالی بانک مسکن	10100687843	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	خیر
عمرانی مسکن گستر	10100309060		اصلی	محمدحسن پیشرو	3620170401	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	بله
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	14004518505		اصلی	محمدرضا جعفرآفانی	0451677080	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	بله
واسپاری آباد مسکن	10104093740		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	سایر	خیر

مشخصات مدیر عامل و ربیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علیرضا جعفری	0061621633	دکترا	مهندسی شهرسازی	بله
رئیس کمیته حسابرسی					بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حمیدرضا مالکی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حسام سرفرازیان به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم غلامرضا قوسی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم ناصر شفیع نادری به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتخبه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.