

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۳۶۲۸

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن)

کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶

نماد: ثمسکن

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره

معرفی/تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت

معرفی/تغییر مدیر عامل

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبه مجمع ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ و جلسه هیئت مدیره ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هر یک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مدرک تحصیلی |
|--|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|----------------------|---------------|----------------------|
| بانک مسکن | بانک مسکن | ۳۷۶۵۸ | سید مسعود مدینه | سید مسعود مدینه | ۲۰۹۲۱۳۱۹۸۲ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد مهندسی |
| شرکت گروه مالی بانک مسکن (شرکت گروه سرمایه) | شرکت گروه مالی بانک مسکن (شرکت گروه سرمایه) | ۲۳۳۱۳ | احمد فرشچیان | احمد فرشچیان | ۱۲۸۷۵۸۳۴۷۴ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد معماری |
| شرکت عمرانی مسکن گستر | شرکت عمرانی مسکن گستر | ۶۶۰۲ | محمد نعیمی ابیانه | محمد نعیمی ابیانه | ۱۲۳۹۷۲۷۱۶۱ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ساختمان |
| شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (شرکت سرمایه) | شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (شرکت سرمایه) | ۲۰۸۶۶۹ | پژمان جعفری | کیومرث شریفی | ۲۲۹۶۹۵۰۴۵۰ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتری مدیریت |
| سرمایه گذاری خوارزمی | سرمایه گذاری خوارزمی | ۱۳۱۷۲۲ | محمدحسن پیشرو | محمدحسن پیشرو | ۳۶۲۰۱۷۰۴۰۱ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی عمران |

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|-------------------|------------|--------------------------|
| روزبه ظهیری هاشمی | ۰۰۶۷۳۳۶۷۱۱ | دکتری عمران - گرایش سازه |