

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۹۷۶۵

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

نماد: ثغرب

کد صنعت: ۷۰۱۰۱۷

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۴:۱۸:۴۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ در محل تبریز- سربالایی ولیعصر- روبروی پزشکی قانونی - نیش خیابان توانیر پلاک ۱/۶ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۳۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس(سهامی خاص)
٪۰	۳۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران(سهامی خاص)
٪۰	۳۰۰۰	شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
٪۰	۳۰۰۰	شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
٪۰	۳۰۰۰	شرکت پارس مسکن سامان(سهامی خاص)
٪۰	۵۴۵۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز(سهامی خاص)
٪۰.۰۶	۵۳۶۸۰۳	شرکت پویا نوین پارس
٪۷۰.۰۳	۶۳۰۲۸۳۱۸۷	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام)
٪۷۰.۰۹	۶۳۰۸۴۰۴۴۰	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 عباسعلی مینایی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم میراحمد مصطفایی میلانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجیدفوائدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدنصیری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

توضیحات:

اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه طبق موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار