

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۰۳۱۲

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران

نماد: تتران

کد صنعت: ۷۰۱۰۱۲

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-94A-150 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۰۹:۴۳:۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ در محل تهران □ بلوار میرداماد ، میدان مادر ، خیابان شاه نظری ، شماره ۸ ، طبقه ۴ 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	۱۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام)
٪۰	۱۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص)
٪۰	۱۰۰۰	شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
٪۰	۱۰۰۰	شرکت مهندسی مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
٪۰	۱۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص)
٪۰	۸۹۹۹	پارس مسکن سامان (سهامی خاص)
٪۰.۰۴	۴۳۵۶۲۹	پویا نوین پارس (سهامی خاص)
٪۵۳.۰۳	۶۳۶۳۳۴۷۴۱	شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)
٪۵۳.۰۷	۶۳۶۷۸۴۳۶۹	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 مجید غفوری روزبهانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حنظلہ فندرسکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم میراحمد مصطفائی میلانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود حیدری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذہ در رابطه با دستور جلسه :

توضیحات:

با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار ماده ۲۲ اسانامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۲۲ - [مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می شود. ریاست مجمع با رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره بوده و یا از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن ها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آن ها از طرف مجمع انتخاب می شوند.]

در اجرای ماده ۱۰۶ قانون تجارت به آقایان علی شاه حیدری و علیرضا مخصوصی و کالت با حق توکیل داده می شود تا منفردا و یا متفقا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و اوراق و مدارک مربوطه و نشر آگهی تصمیمات در روزنامه رسمی کشور اقدام نمایند.