

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۰۲۲۹۲

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵

نماد: تشرق

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۰۹:۰۶:۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ در محل مشهد-بلوار خیام-سرپرستی بانک مسکن -سالن اجتماعات برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پارس مسکن سامان	۱۰۸۳	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز	۱۰۸۳	٪۰
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۱۳۱۳	٪۰
شرکت مهندسين مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۱۳۱۳	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص)	۱۳۱۳	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص)	۱۳۱۳	٪۰
سایر سهامداران	۷۸۳۸۰۹	٪۰.۰۹
شرکت آتیه سازان دی(سهامی خاص)	۱۰۸۳۳۳۳	٪۰.۱۲
شرکت گروه مالی بانک مسکن(سهامی عام)	۲۶۲۷۳۷۸	٪۰.۲۹
شرکت بیمه ملت	۲۶۳۴۹۹۵	٪۰.۲۹
شرکت پویا نوین پارس	۲۶۵۹۳۱۷	٪۰.۳
شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی(سهامی خاص)	۳۰۰۰۰۰۰	٪۰.۳۳
بانک دی	۴۴۸۰۰۰۰۰	٪۴.۹۸
شرکت مدیران اقتصاد (سهامی خاص)	۱۰۹۴۰۰۰۰۰	٪۱۲.۱۶
شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	۵۳۴۸۳۷۴۰۹	٪۵۹.۴۳
جمع:	۷۰۱۸۳۳۶۵۹	٪۷۷.۹۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم روزبه ظهیری هاشمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدمهدی ناری نورعینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدجواد جمالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد