

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس - نماد: نپردیس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08درمحل شهر جدید پردیس - فاز 3 -خیابان معلم - روبروي مسجد امیرالمومنین- شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تغییر محل قانونی شرکت

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز(سهامي خاص)	1223	0 %
شرکت پارس مسکن سامان(سهامي خاص)	1427	0 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن(سهامي خاص)	3221	0 %
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن(سهامي خاص)	3425	0 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران (سهامي عام)	5198	0 %
شرکت پويا نوين پارس	6198	0 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن شمالشرق (سهامي عام)	7352	0 %
ذذبازارگردانشرک19553ذثپردیس(شرکت تامین سرمایه بانک مسکن)	17397385	0.87 %
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن(سهامي عام)	1443935733	72.2 %
جمع	1461361162	73.07 %

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	شمارهٔ 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
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن	10103071763		اصلی	علي اکبر حاج ياسيني	2802374893	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	بله
گروه سرمايه گذاري مسکن	10101236571		اصلی	وحيد بهراميان	3873892340	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
سرمایه گذاري مسکن البرز	10103515704		اصلی	محمدرضا محسني	0933908156	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت صنعتي	بله
پارس مسکن سامان	10103683451		اصلی	احسان خوشيختي	1263274137	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
پويا نوين پارس	10103514950		اصلی	رسول قربان نژاد	2980102342	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه

مدیر عامل	رسول قربان نژاد	2980102342	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
رئيس کمیته حسابرسی	احسان خوشیختی	1263274137	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم محمدحسین پیشرو به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم ناصر شفیع نادری به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم محمدعلی قوهستانی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم مجید داداشی خالص به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، محل قانونی شرکت از تهران - محله شهید قندی - نیلوفر خیابان شهید علیرضا یوسفی - خیابان هویزه - پلاک 122 - کد پستی 1551913516 به استان تهران - شهر پردیس - فاز 3 - خیابان معلم - خیابان دهخدا - پلاک 0 - کد پستی 1657193387 تغییر یافت .

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.