

مشخصات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب - نماد: نغرب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/07درمحل تبریز - اتوبان پاسداران - میدان فهمیده -جنب مرکز تجاري لاله پارک - هتل لاله پارک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن (سهامي خاص)	3363	0 %
شرکت پويا نوين پارس	5000	0 %
شرکت پارس مسکن سامان(سهامي خاص)	16815	0 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز(سهامي خاص)	215207	0.02 %
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن(سهامي عام)	809902660	67.49 %
جمع	810143045	67.51 %

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 حقيقي يا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري مسکن	10101236571		اصلی	سيروس آيدين	0053219831	نایب رئیس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي	اقتصاد	بله
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن	10103071763		اصلی	محمد نصيري	5679529599	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله
پويا نوين پارس	10103514950		اصلی	اميرحسين غفاري	1360749497	عضو هیئت مدیره	غير موظف	دکترای تخصصي	مهندسي معماري	بله
پارس مسکن سامان	10103683451		اصلی	حميدرضا شيرزاد	0052853934	رئیس هیئت مدیره	غير موظف	دکترای حرفه اي	تجارت بين الملل	بله
سرمايه گذاري مسکن البرز	10103515704		اصلی	فرزاد شکري سيه کلان	1502272830	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي معماري	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	فرزاد شکري سيه کلان	1502272830	کارشناسي ارشد	مهندسي معماري	بله
رئيس کمیته حسابرسی	سيروس آيدين	0053219831	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد رضا جواهری تفتی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم ناصر شفیع نادری به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم رمضانعلی سلمانی نژاد به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم بهرام کار به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح ماده 14 و 18 و 28 اساسنامه شرکت مطابق با ابلاغیه سازمان بورس اوراق بهادار