

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۳۸۰۵

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-99A-094 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۰:۲۴:۴۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در محل تهران بلوار میرداماد میدان مادر خیابان شهید شاه نظری ۸ شماره طبقه ۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

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 مهندسين مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
٪۰	۱۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص)
٪۰	۵۶۲۹	پویا نوین پارس (سهامی خاص)
٪۰	۸۹۹۹	پارس مسکن سامان (سهامی خاص)
٪۰.۸۶	۱۰۲۸۹۰۶۸	سایر سهامداران
٪۱.۰۲	۱۲۲۳۷۵۲۵	علی دیدار
٪۵۳.۱۱	۶۳۷۳۴۱۹۱۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)
٪۵۴.۹۹	۶۵۹۸۸۸۱۳۱	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 حنظله فندرسکی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم میراحمد مصطفائی میلانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید فوائدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر حسین توکل زاده به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۷,۵۳۶	۰	۰	۳۸۲,۴۶۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۷,۵۳۶	۰	۰	۳۸۲,۴۶۴			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید