

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت نوسازی و ساختمان تهران - نماد: ثنوسا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:30 روز شنبه مورخ 1402/10/30درمحل تهران - سعادت آباد بالاتر از میدان کاج - خیابان نهم - پلاک 12 - مجموعه نیایش((مرکز همایش های بین المللی نیایش)) 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 در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت تامین مسکن نوین	1	0 %
شرکت خدمات صبا تجارت یاس	400	0 %
تامین مسکن نوید ایرانیان	160000	0.01 %
سازه های نوین کرت	200000	0.01 %
شرکت پشتیبان ایجادساختمان	608766	0.02 %
شرکت تامین مسکن جوانان	758766	0.03 %
آرمان توسعه مبین مهر سپهر	24967550	0.95 %
کارگزاری آتی ساز بازار	45300000	1.72 %
سایر	94687160	3.6 %
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	266152041	10.12 %
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	1012562692	38.5 %
جمع	1445397376	54.96 %

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	شماره 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
سرمایه گذاری ساختمان ایران	10101660410		اصلی	محمد بهرامی	0052652297	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	بله
تامین مسکن جوانان	10102172273		اصلی	مهدی تامتی	0452412234	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله
سرمایه گذاری ساختمان نوین	10102680599		اصلی	حامد فرسیابی امامه	0062711512	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شهرسازی	بله
تامین مسکن نوین	10102318561		اصلی	احمد نظری	0385607148	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	بله
تامین مسکن نوید ایرانیان	10102331740		اصلی	مجتبی دلخونی	1651703922	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی شهرسازی	بله

مشخصات مدیر عامل و ربیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه

مدیر عامل	مجتبی دلخونی	1651703922	کارشناسی	مهندسی شهرسازی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	مهدی نامتی	0452412234	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد بهرامی به‌عنوان رئیس مجمع ،
آقای/ خانم احمد جاوید احمد آبادی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهدی اخوان به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مجتبی دلخونی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود تا در مجمع مذکور که با رعایت ابلاغیه شماره 121/166547 مورخ 1400/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار (الزامات وزارت محترم بهداشت در مجامع عمومی) برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند. همچنین در اجرای ابلاغیه شماره122/128441 مورخ 1402/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند دعوت بعمل می آید جهت مشاهده و طرح سوالات به لینک <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نمایند. برگه ورود به جلسه از یک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاری به سهامداران محترم تحویل می گردد و ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه سهامداران حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی(به دلیل نیاز به اطلاعات هویتی آنان جهت درج در سامانه ثبت شرکتها) الزامی می باشد.