

مشخصات	
--------	--

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/28درمحل خیابان کمال اسماعیل ساختمان مدیریت شعب بانک مسکن طبقه 4 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 پویا نوین	1874	0 %
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	2625	0 %
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	2625	0 %
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	2625	0 %
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس	4375	0 %
سرمایه گذاری مسکن البرز	4776	0 %
پارس مسکن سامان	12500	0 %
سایر سهامداران زیر 1درصد	172429	0.03 %
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	294842789	58.97 %
جمع	295046618	59.01 %

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 با 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
گروه سرمایه گذاری مسکن	10101236571		اصلی	مهران کوهی کمالی	4621686062	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی عمران	خیر
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	10103071763		اصلی	علی مدرس هاشمی	1288036868	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	خیر
پارس مسکن سامان	10103683451		اصلی	مجید سفاری	1971356263	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	خیر
سرمایه گذاری مسکن البرز	10103515704		اصلی	مهدی جعفرپیشه	1280863609	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد	کارشناسی مدیریت	خیر
پویا نوین پارس	10103514950		اصلی	مهدی کریمی	1287808123	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علی مدرس هاشمی	1288036868	کارشناسی	مهندسی عمران	بله
رییس کمیته حسابرسی	مهدی جعفر پیشه	1280863609	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم محمدرضا جواهری تفتی به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم ناصر شفیق نادری به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم رمضانعلی سلمانی نژاد به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم مصطفی عابدی خوراسگانی به‌عنوان 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 14و18 و 28 اساسنامه شرکت مطابق با ابلاغیه سازمان بورس اوراق بهادار به شرح پیوست