

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران - نماد: وساخت الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/08درمحل سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج-خیابان نهم - پلاک 12- مجموعه 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
صنایع لاستیک سهند	27135892	0.09 %
سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان	79085597	0.26 %
سایر	154543147	0.5 %
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	705847097	2.29 %
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	1079183321	3.5 %
شرکت بانک اقتصاد نوین	2459301147	7.97 %
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	5172680232	16.77 %
شرکت سرمایه گذاری هامون کیش	5511129702	17.87 %
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	7025455631	22.78 %
جمع	22214361766	72.02 %

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
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	10101336320		اصلی	محمد بهرامی	0052652297	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	بله
سرمایه گذاری هامون کیش	10861532539		اصلی	مهدی قربانی قلجلو	2754407049	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حقوق	بله
خدمات صبا تجارت یاس	10320847790		اصلی	مسعود کفایت مندغیور	0066287251	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	سایر	خیر
صنایع لاستیکی سهند	10103858909		اصلی	احمد جاویداحمدآبادی	0934161011	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	حسابداری	بله
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	10101638604		اصلی	حجت الله اسماعیلی	0943132800	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی کامپیوتر	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمد بهرامی	0052652297	کارشناسی	مهندسی عمران	بله
رییس کمیته حسابرسی	مهدی قربانی قلجلو	2754407049	دکترا	حقوق	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم احمد جاوید احمدآبادي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مهدی اخوان به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم فرزاد محسن پور به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمد بهرامی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.