

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۱۴۹۹

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر

کد صنعت: ۷۰۹۹۰۱

نماد: وتوس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ در محل سالن فردوسی هتل پردیسان واقع در مشهد، بزرگراه شهید کلاتری، حدفاصل میدان آزادی و میدان جمهوری اسلامی جنب پردیس دانشگاه فرهنگیان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مسکن سازان بهشت پویا	۸۸۰۴۱۳۸	۰.۵۵٪
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه	۷۷۶۹۹۶۴۸	۴.۸۶٪
سایر	۸۳۸۱۴۶۵۵	۵.۲۴٪
شرکت توسعه رویان شهر باد(سهامی خاص)	۱۷۸۱۶۴۰۷۲	۱۱.۱۴٪
شرکت آکام تجارت تیراژه(سهامی خاص)	۳۰۶۴۵۵۸۲۱	۱۹.۱۵٪
شرکت آکام گستر تیراژه	۴۹۶۵۰۲۳۰۶	۳۱.۰۳٪
جمع:	۱۱۵۱۴۴۰۶۴۰	۷۱.۹۷٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید مرتضی پور مرعشی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عباسعلی منزل آبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید مجتبی شفیع پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم ماژانی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه	۳۳۱۰۰۹		اصلی	سید مرتضی پور مرعشی	۰۰۴۴۸۹۲۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	معادل کارشناسی مدیریت امور
توسعه رویان شهر یاد	۴۰۸۷۷۱		اصلی	عباسعلی منزل آبادی	۲۱۲۱۲۷۹۲۳۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی عمران
آکام گستر تیراژه	۳۹۷۳۷۸		اصلی	بابک جهان آرا	۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجو دکتری حقوق
آکام تجارت تیراژه	۳۹۷۹۸۸		اصلی	عباس نویدی	۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مالی
پردازش اطلاعات ایرانیان	۲۳۶۳۹۴		اصلی	سید مجتبی شفیع پور	۲۲۴۹۸۲۷۱۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اصغر پورفتح اله	۰۹۴۲۶۶۰۱۰۲	دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۱۰۰۹	اصلی
پردازش اطلاعات ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۲۳۶۳۹۴	اصلی
شرکت مسکن سازان بهشت پویا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۹۱۶۶۱۸	اصلی
شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۷۸۶۴۷۸	اصلی
شرکت مدیریت سرمایه آسای دانا	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۹۶۵۶۱۸	اصلی
شرکت بازآفرین ابهر نیکو	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۰۳۷۰۶۴	علی البدل
شرکت توسعه کسب و کار باتیس	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۱۳۷۹۰۳	علی البدل

سایر موارد: