

موضوع: تصیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران - نماد: تثران
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/18درمحل تهران _ خیابان شیخ بهائی جنوبی _ خیابان ایران شناسی _ خیابان نهم مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی سالن همایش _ 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 سرمایه گذاری هرمس	560	0 %
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام)	1499	0 %
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص)	1499	0 %
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	1499	0 %
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	1499	0 %
سرمایه گذاری مسکن البرز(سهامی خاص)	1499	0 %
پارس مسکن سامان(سهامی خاص)	13497	0 %
شرکت گروه مالی بانک مسکن	16000	0 %
پویا نوین پارس (سهامی خاص)	1311653	0.07 %
سایر سهامداران	10065450	0.56 %
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	28306423	1.57 %
شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	920583739	51.14 %
جمع	960304817	53.35 %

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
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	10103071763		اصلی	داریوش دلفانی	1930701179	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	سایر	بله
گروه سرمایه گذاری مسکن	10101236571		اصلی	ناصر شفیع نادری	4430546126	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله
پارس مسکن سامان	10103683451		اصلی	فرزاد حاتمی برق	1376575604	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی عمران	بله
سرمایه گذاری مسکن البرز	10103515704		اصلی	علی نبی زاده	2161742681	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی عمران	بله
پویا نوین پارس	10103514950		اصلی	علی قربانی	1670661970	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
-----	-----	--------	-------------	-------------	--------------

	مدیر عامل	علی قربانی	1670661970	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران
	رئیس کمیته حسابرسی	محمد جمالی حسن جانی	0071861181	دکتر	مدیریت مالی
					خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم محمد رضا جواهری تفتی به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم رمضانعلی سلمانی نژاد به‌عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم محمدعلی قوهستانی به‌عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم امیرحسین توکل زاده 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 می باشد، اصلاح ماده 14و18 و 28 اساسنامه شرکت مطابق با ابلاغیه سازمان بورس اوراق بهادار به شرح پیوست