بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۳۲۰۹

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران

نماد: ثتران **کد صنعت: ۷۰۱۰۱۲**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-99A-094 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۰:۲۴:۴۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در محل تهران بلوار میرداماد میدان مادر خیابان شهید شاه نظری شماره ۸ طبقه ۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام)	۱۰۰۰	٪ ۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪ ۰
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪ ۰
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص	۱۰۰۰	٪ ۰
سرمایه گذاری مسکن البرز(سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪ ۰
پویا نوین پارس (سهامی خاص)	۵۶۲۹	٪ ۰
پارس مسکن سامان(سهامی خاص)	۸۹۹۹	٪ ۰
سایر سهامداران	۱۰۲۸۹۰۶۸	٪ ۰.۸۶
علی دیدار	۱۲۲۳۷۵۲۵	٪ ۱.۰۲
شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	۶۳۷۳۴۱۹۱۰	٪ ۵۳.۱۱
جمع:	**۶۵۹۸۸۸۱۳۱**	**٪ ۵۴.۹۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حنظله فندرسکی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم میراحمد مصطفائی میلانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید فوائدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر حسین توکل زاده به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۴۶۴	۰	۰	۲۱۷,۵۳۶	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۳۸۲,۴۶۴	۰	۰	۲۱۷,۵۳۶	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰	جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید