

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۱۱۶

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۳

نماذج: نظام

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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ در محل تهران- شهرک غرب- فاز ۲- خیابان هرمزان- خیابان پیروزان جنوبی- شماره ۷۴- مجتمع آموزشی و نیکوکاری رعد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۱	۷۴۸۵۰۰	بابک تربان
% ۱.۱۳	۸۴۵۰۰۰	پدرام قنبری
% ۱.۲۶	۹۴۰۲۴۷	اکرم امین لشگری
% ۲.۲۵	۱۶۸۰۰۰	سید مهدی بنادکی
% ۴۴.۴۵	۳۳۱۲۵۹۶۳	سایر سهام داران
% ۵۰.۱	۳۷۳۳۹۷۱۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم پدرام قنبری به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم ابراهیم فخر نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم مازیار فتحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سید مهدی بنادکی 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
ابراهیم فخر نژاد (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)	۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶		اصلی				موظف	کارشناسی حسابداری
محسن قربانی	۲۰۹۱۹۴۲۵۰۶		اصلی				غير موظف	کارشناسی ارشد مهندسی عمران
شرکت آتی پژوهان سرمایه	۱۰۱۰۲۵۷۹۸۷۹		اصلی	فریبرز زراعت طلب	۰۰۵۴۸۸۵۵۲۳	رئیس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی مهندسی الکترونیک
سعید رحیمیان	۰۰۵۷۱۹۷۱۰۵		اصلی				غير موظف	کارشناسی حسابداری
شرکت مطالعات اقتصادی ارتباط گستر دانیال	۱۰۱۰۳۱۵۶۵۳		اصلی	رامین زادیوسفی	۰۰۶۱۶۲۵۷۱۱	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی مهندسی mekanik

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابراهیم فخر نژاد (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)	۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶	کارشناسی حسابداری

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
ابراهیم فخر نژاد (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)	حقیقی		۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶	اصلی
شرکت مطالعات اقتصادی ارتباط گستر دانیال	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۵۶۵۳	اصلی
عباس شایسته پناه	حقیقی		۰۰۴۳۲۳۰۷۸۴	اصلی
رامین زادیوسفی	حقیقی		۰۰۶۱۶۲۵۷۱۱	اصلی
مازیار فتحی	حقیقی		۰۶۸۲۴۶۰۷۵۳	اصلی
سید مهدی بنادکی	حقیقی		۰۴۵۳۹۹۱۲۶	علی البدل
پدرام قنبری	حقیقی		۰۰۶۷۷۷۸۶۵۵	علی البدل