بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۰۷۴۶

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران

نماد: ثنظام **کد صنعت: ۷۰۱۰۰۳**

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 تاریخ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۰:۳۰ روزشنبه 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
بابک تربان	۷۴۸۵۰۰	٪۱
پدرام قنبری	۸۴۵۰۰۰	٪۱.۱۳
اکرم امین لشگری	۹۴۰۲۴۷	٪۱.۲۶
سید مهدی بنادکی	۱۶۸۰۰۰۰	٪۲.۲۵
سایر سهام داران	۳۳۱۲۵۹۶۳	٪۴۴.۴۵
جمع:	**۳۷۳۳۹۷۱۰**	**٪ ۵۰.۱**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم پدرام قنبری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم ابراهیم فرخ 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 درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 فرخ نژاد (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)	۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی حسابداری
محسن قربانی	۲۰۹۱۹۴۲۵۰۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی عمران
شرکت آتی پژوهان سرمایه	۱۰۱۰۲۵۷۹۸۷۹		اصلی	فریبرز زراعت طلب	۰۰۵۴۸۸۵۵۲۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی الکترونیک
سعید رحیمیان	۰۰۵۷۱۹۷۱۰۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
شرکت مطالعات اقتصادی ارتباط گستر دانیال	۱۰۱۰۳۱۵۶۶۵۳		اصلی	رامین زادیوسفی	۰۰۶۱۶۲۵۷۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی مکانیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابراهیم فرخ 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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
ابراهیم فرخ نژاد (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)	حقیقی		۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶	اصلی
شرکت مطالعات اقتصادی ارتباط گستر دانیال	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۵۶۶۵۳	اصلی
عباس شایسته پناه	حقیقی		۰۰۴۳۲۳۰۷۸۴	اصلی
رامین زادیوسفی	حقیقی		۰۰۶۱۶۲۵۷۱۱	اصلی
مازیار فتحی	حقیقی		۰۶۸۲۴۶۰۷۵۳	اصلی
سید مهدی بنادکی	حقیقی		۰۴۵۳۳۹۹۱۲۶	علی البدل
پدرام قنبری	حقیقی		۰۰۶۷۲۷۸۶۵۵	علی البدل