

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31 شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل - نماد: نتوسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/11/28 در محل اردبیل-عباس آباد-بلوار اتوبوسراني(مالک اشتر)-مجمع شهريار -بلوکB- طبقه 9-سالن کنفرانس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت طراحان نرسه نگار	8626	0.01 %
شرکت سیدگردان البرز	401480	0.42 %
شرکت سکوي کسب و کار الکترونیک	591215	0.62 %
حجت کاخي	950000	0.99 %
شرکت سیدگردان ویستا	1467927	1.53 %
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	1548000	1.61 %
سید علي رضا صادقي	1900000	1.98 %
پویا فهیم زاده	4598324	4.79 %
شرکت درنیکا مدار آرنّا	37536950	39.1 %
جمع	49002522	51.04 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم جهانگیر کنعان پور به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم میراسداله موسوي سادات به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علي غفاري به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم ناصر شمعي 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
سرمایه گذاری ساختمان ایران	10101660410		اصلی	هادي مزداراني	0067821642	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
سرمایه گذاری ساختمان نوین	10102680599		اصلی	جهانگیر کنعان پور	1465666631	رئیس هیئت مدیره	موظف		
تامین مسکن نوین	10102318561		اصلی	محمد غلامي	0071435964	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
تامین مسکن نوید ایرانیان	10102331740		اصلی	مرتضي خسروزادساري بگلو	2752279310	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا	10103282172		اصلی	میراسداله موسوي سادات	6019665828	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	میراسداله موسوي سادات	6019665828		

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
درنیکا مدار آرنا	حقوقی	سهامی خاص	14009667914	اصلی
طراحان نرسه نگار	حقوقی	سهامی خاص	10320315146	اصلی
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	10102682835	اصلی
سکوی کسب و کار الکترونیک	حقوقی	سهامی خاص	14005444202	اصلی
پویا فهیم زاده	حقیقی		0081757921	اصلی
سرمایه گذاری توسعه سهام نوین	حقوقی	سهامی عام	10102926300	علی البدل
رسام فناوری پایا	حقوقی	سهامی خاص	14008362670	علی البدل

سایر موارد:
ضمناً با عنایت به اینکه انتخاب اعضای علی البدل هیئت مدیره در انتشار آگهی روزنامه های رسمی پیش بینی و قید نگردیده بود بنا به درخواست سهامداران عمده و علیرغم تذکر نماینده محترم بورس جناب آقای آقاگل، اعضای علی البدل بشرح ذیل 1- شرکت سرمایه گذاری توسعه سهام نوین (سهامی عام) به شناسه ملی 10102926300 2- شرکت رسام فناوری پایا (سهامی خاص) به شناسه ملی 14008362670 به مدت دو سال انتخاب گردیدند. مجمع به آقای میراسداله موسوی سادات (مدیر عامل) شرکت وکالت با حق توکیل غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صورتحلّسه در اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.