

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب - نماد: جنوب الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1402/10/23درمحل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز واقع در شیراز - خیابان قصرالدشت- بالاتر از چهارراه زرگری- نیش کوچه 73الف- کد پستی: 7186789565، 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
سرمایه گذاری مسکن البرز	2347	0 %
پارس مسکن سامان	2347	0 %
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	2347	0 %
پویا نوین پارس	329971	0.02 %
سایر سهامداران	1387353	0.1 %
تامین سرمایه بانک مسکن	212885660	15.21 %
گروه سرمایه گذاری مسکن	938140612	67.01 %
جمع	1152750637	82.34 %

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
پویا نوین پارس	10103514950		اصلی	محمدعلی قوهستانی	5139533049	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حقوق	بله
گروه سرمایه گذاری مسکن	10101236571		اصلی	محمدحسن رنجبر	2300214504	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله
سرمایه گذاری مسکن البرز	10103515704		اصلی	سیدحامد حاجی مولانا	0063446189	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
پارس مسکن سامان	10103683451		اصلی	محمدصادق حمیدیان جهرمی	2470782562	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	DBA	مدیریت	بله
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	10103071763		اصلی	بهزاد زاهدی	4323097816	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی عمران	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدحامد حاجی مولانا	0063446189	کارشناسی ارشد	مدیریت تولید	بله
رییس کمیته حسابرسی	محمد علی قوهستانی	5139533049	دکترا	حقوق	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمدرضا جواهری تفتی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم ناصر شفیع نادری به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم رمضانعلی سلمانی نژاد به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مهدی ابراهیمی میمند به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
اصلاح ماده 14 و 18 و 28 اساسنامه شرکت مطابق ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب مجمع قرار گرفت.