

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - نماد: ثاغ الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/11/07درمحل تبریز – بلوار آزادی – خیابان شهید جدیری جنوبی – کوچه شهید فیض الله زاده – جنب استخراجزآبادگان - سالن کنفرانس باشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تغییر موضوع فعالیت

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
گروه مالی سپه (سهامی خاص)	2000	0 %
سایر	401088	0.02 %
شرکت مهندسین مشاور توسعه راه آهن ایران مترا	12435508	0.47 %
شرکت ایرانیان اطلس (سهامی خاص)	25639106	0.97 %
شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص)	76506000	2.9 %
شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص)	150175283	5.69 %
شرکت بین المللی توسعه ساختمان	223707626	8.47 %
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)	247020000	9.36 %
بانک سپه	1463641114	55.44 %
جمع	2199527725	83.32 %

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 با 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
بین المللی توسعه ساختمان	10101855694		اصلی	حمیدرضا ارشادمنش	0042487749	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	خیر
ایرانیان اطلس	10101048347		اصلی	بهزاد رضائی سامانی	1370688512	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مالی	بله
سرمایه گذاری زرین پرشیا	10102986880		اصلی	سیروس فتحعلی زاده	1550353837	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	خیر
گروه مالی سپه	10102279261		اصلی	مظفر سلیمانی	1689765054	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	خیر
مهندسین مشاوره توسعه راه آهن ایران مترا	10100996563		اصلی	یوسف عطاری خسروشاهی	1700135651	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	یوسف عطاری خسروشاهی	1700135651	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله
رییس کمیته حسابرسی	بهزاد رضایی سامانی	1370688512	دکترا	مالی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم امیر حسین محمد زاده مقدم به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مهدی رستمی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم فرزاد مختاری به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم یوسف عطاری خسروشاهی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق‌العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

موضوع شرکت عبارت است از: الف- موضوعات اصلی : 1- خرید وتهیه ملک وزمین بمنظور احداث ساختمان وشهرک ومجتمع های مسکونی ، تجاری و خدماتی وتاسیس کارخانجات درراستای موضوع فعالیت شرکت واحداث هرنوع ساختمان درداخل وخارج از کشور. 2- خرید واحداث واجاره هرنوع کارخانه که برای انجام عملیات قید شده دربند فوق الذکر ضروری باشد ومشارکت وسرمایه گذاری درکارخانجات تولید مصالح ساختمانی وخريد و فروش واجاره ابزار وماشین آلات ساختمانی وراهسازی ومصالح ساختمانی از داخل وخارج کشور. 3- فروش زمین وایجاد عین مستحقات وتوليدات موارد قید شده دربندهای فوق. 4- مشارکت برای انجام تمام ویا هریک از عملیات واقدامات بالا درشرکتهای موجود ، تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی ، مشارکت مدنی ومبادرت به انواع معاملات وعقود اسلامی در زمینه اجرای طرحها وفعالیتهای مذکور در فوق. ب- موضوعات فرعی : 1- مبادرت به فعالیت های سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادار وبورس های کالا واوراق مشارکت . 2- سایر فعالیت های مجاز صنعتی ، ساختمانی وبازرگانی در داخل وخارج از کشور. 3- واردات وصادرات کلیه ماشین آلات ، تجهیزات ومصالح ولوازم وسایر اقلام مرتبط با نوع فعالیت وموضوع شرکت.

موضوع شرکت عبارت است از: الف- موضوعات اصلی : 1- خرید وتهیه ملک وزمین بمنظور احداث ساختمان وشهرک ومجتمع های مسکونی ، تجاری و خدماتی وتاسیس کارخانجات درراستای موضوع فعالیت شرکت واحداث هرنوع ساختمان درداخل وخارج از کشور. 2- خرید واحداث واجاره هرنوع کارخانه که برای انجام عملیات قید شده دربند فوق الذکر ضروری باشد ومشارکت وسرمایه گذاری درکارخانجات تولید مصالح ساختمانی وخريد و فروش واجاره ابزار وماشین آلات ساختمانی وراهسازی ومصالح ساختمانی از داخل وخارج کشور. 3- فروش زمین وایجاد عین مستحقات وتوليدات موارد قید شده دربندهای فوق. 4- مشارکت برای انجام تمام ویا هریک از عملیات واقدامات بالا درشرکتهای موجود ، تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی ، مشارکت مدنی ومبادرت به انواع معاملات وعقود اسلامی در زمینه اجرای طرحها وفعالیتهای مذکور در فوق. ب- موضوعات فرعی : 1- مبادرت به فعالیت های سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادار وبورس های کالا واوراق مشارکت . 2- سایر فعالیت های مجاز صنعتی ، ساختمانی وبازرگانی در داخل وخارج از کشور. 3- واردات وصادرات کلیه ماشین آلات ، تجهیزات ومصالح ولوازم وسایر اقلام مرتبط با نوع فعالیت وموضوع شرکت. 4- خرید ، فروش و اجاره دادن اموال ، املاک و مستغلات

تغییر یافت .

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد