

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/03/31 شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی - نماد: شستا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، بر اساس درمحل برگزاری گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشین‌بني تأمین	20450	0 %
شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی	20450	0 %
موسسه خدمات بهداشتی و درمانی میلاد سلامت تهران	20450	0 %
موسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی	20450	0 %
موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی	20450	0 %
شرکت سرمایه گذاری خانه سازي ایران	20450	0 %
سایر سهامداران	1048960655	0.06 %
سازمان تأمین اجتماعی	1408441000222	86.09 %
جمع	1409490083577	86.15 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به‌شرح 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
سازمان تأمین اجتماعی	14000261665		اصلی	ابراهیم بازیان	2754623655	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			بله
املاک و مستغلات تأمین اجتماعی	10100357802		اصلی	محسن ناقدی برادران حجار	0050104187	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
سرمایه گذاری خانه سازي ایران	10861666950		اصلی	سیدامیرمنصور برقعی	0384427200	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران	10100490089		اصلی	محمد علیزاده اصل	2002736979	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
رفاه گستر تأمین اجتماعی	10101775376		اصلی	مصطفی زه تابیان	1062943252	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	ابراهیم بازیان	2754623655			بله
رئیس کمیته حسابرسی	محسن ناقدی برادران حجار	0050104187	دکتر	مدیریت کسب و کار	بله

و- تصمیمات مجمع :

