بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۴۶۸۶

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

نماد: ثغرب **کد صنعت: ۷۰۱۰۱۷**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-98A-116 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۲:۰۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ در محل محل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب واقع در تبریز – سربالایی ولیعصر- جنب پل توانیر- پلاک ۶/۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس(سهامی خاص)	۳۰۰۰	٪ ۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران(سهامی خاص)	۳۰۰۰	٪ ۰
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۳۰۰۰	٪ ۰
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص	۳۰۰۰	٪ ۰
شرکت پارس مسکن سامان(سهامی خاص)	۳۰۰۰	٪ ۰
شرکت پویا نوین پارس	۳۵۷۶	٪ ۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز(سهامی خاص)	۵۴۵۰	٪ ۰
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام)	۶۳۲۷۸۳۱۸۷	٪ ۰.۰۷
جمع:	**۶۳۲۸۰۷۲۱۳**	**٪ ۰.۰۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباسعلی مینایی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرهاد یاسمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرزاد شکری سیه کلان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد نصیری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	جمع کل

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید