

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران - نماد: نظام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30درمحل تهران ، شهرک غرب ، فاز ۳، خیابان هرمزان ، خیابان پیروزان جنوبی ، شماره 74 ، مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب- دستور جلسه :

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهام داران	16572584	22.24 %
جمع	16572584	22.24 %

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	
نیما قربودفام	1380439876		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مهندسی عمران	
مسعود غفران نیا	1382206178		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	
سعید غفران نیا	1381029892		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی معدن	
مرتضی مهدوی	5069298577		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	
وحید قمري	1370871279		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی کشاورزی	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	مسعود غفران نیا	1382206178	کارشناسی	مهندسی عمران