

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری - نماد: تراگرس الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/10/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/11/05درمحل بلوار معلم. خ ابوذر - بین کوچه 2 و 4 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
صندوق سهم آشنا یکم	1748	0 %
سید جمال نوربخش رضایی	24563	0.04 %
شرکت بازرگانی بام	27145	0.04 %
شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)	51000	0.08 %
شرکت یگانه اندیش سازه	197662	0.3 %
شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام)	1302200	1.97 %
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام)	10202200	15.46 %
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)	10520258	15.94 %
جمع	22326776	33.83 %

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
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان	10860736052		اصلی	محمد غلامی	0071435964	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
تامین مسکن نوید ایرانیان	10102331740		اصلی	افشار شهبازی تک آبی	4689586780	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف		
سرمایه گذاری ساختمان ایران	10101660410		اصلی	محمد مختاری	1142323110	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
تامین مسکن نوین	10102318561		اصلی	شهرام اسکندری دهکردی	4621533657	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
تامین مسکن جوانان	10102172273		اصلی	بنیامین حیدرزاده	3500903630	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	افشار شهبازی تک آبی	4689586780		
رییس کمیته حسابرسی				

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم احمد جاوید احمد آبادي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علي ندرلو به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علي ترکاشوند به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم افشار شهبازي تک آبي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

ماده 19 اساسنامه براساس ابلاغیه شماره 122 - 101901 مورخ 1401/01/20 سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر تصویب شد. در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت.