

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت بین المللی توسعه ساختمان - نماد: ناخت
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 16:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/28درمحل تهران-خیابان ولیعصر-پائین تر ازپارک ساعی-نبش کوچه دلیسته-شماره2141-در محل سالن هتل سیمرغ 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 درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر(سهامي خاص)	3000	0 %
شرکت دریایان جنوب ایران کیش(سهامي خاص)	15225	0 %
شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر هرمس(سهامي خاص)	105151956	1.17 %
شرکت صنعتي و بازرگاني غدیر (سهامي خاص)	1069458025	11.88 %
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامي عام)	1370475544	15.23 %
سایر سهامداران	1666303344	18.51 %
شرکت صنایع شیمیایی زرین پرشیا	2548492906	28.32 %
جمع	6759900000	75.11 %

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
سرمایه گذاری غدیر	10101306234		اصلی	میرحمید نسل پاک	0034478205	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
صنعتي و بازرگاني غدیر	10101364297		اصلی	محسن احمدخان بیگی	0068443730	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	10102169938		اصلی	علي ساري	0040767272	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
سرمایه گذاری زرین پرشیا	10102986880		اصلی	علي امام	0057103828	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
دریایان جنوب ایران کیش	10861562931		اصلی	ابوالحسن نجاتي	2181044491	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	رحمت اله احمدي	2162770652	دکتراي حرفه اي	مهندسي شهرسازي	بله
رییس کمیته حسابرسی	میر حمید نسل پاک	0034478205	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم عباس فرهادیه به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حبیب خدادادی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم امیر سلیمانی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم رحمت اله احمدی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام می‌باشد.