

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۹۲۲۸

شرکت: سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

نماد: ثرود

کد صنعت: ۷۰۱۰۱۰

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۹ ۱۴:۴۸:۵۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۹ در محل اصفهان، خیابان استانداری، کوچه عمرانی، (شماره ۱۳) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پویا نوین	۱۸۷۴	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	۲۶۲۵	٪۰
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۲۶۲۵	٪۰
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۲۶۲۵	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس	۴۳۷۵	٪۰
سرمایه گذاری مسکن البرز	۴۷۷۶	٪۰
پارس مسکن سامان	۱۲۵۰۰	٪۰
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۳۳۳۴۰۷۵۷۰	٪۶۶.۶۸
جمع:	۳۳۳۴۳۸۹۷۰	٪۶۶.۶۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مهدی جعفر پیشه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم میراحمد مصطفایی میلانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید فوادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید سفاری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

توضیحات:

با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار ماده ۲۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۲۲- مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. ریاست مجمع با رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره بوده و یا از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن‌ها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به‌عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آن‌ها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.