

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس - نماد: نپردیس
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1402/09/11درمحل تهران جاده آبهلي كيلومتر 20 جاده دماوند، بعد از شهر جدید پردیس، پارک فناوری پردیس(ورودي برج شیشه اي) ، ساختمان فن بازار و تجاري سازي، سالن همایش پارک 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 پارس مسکن سامان(سهامي خاص)	1427	0 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن(سهامي خاص)	3221	0 %
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن(سهامي خاص)	3425	0 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران (سهامي عام)	5198	0 %
شرکت پويا نوين پارس	6198	0 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز(سهامي خاص)	7283	0 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن شمالشرق (سهامي عام)	7352	0 %
شرکت تعاوني رازي موليدن سپاهان	19960652	1 %
ذذبازارگردانشرک19553ذثپردیس(شرکت تامین سرمایه بانک مسکن)	20654581	1.03 %
شرکت مهندسي و ساختماني پي چين	22300000	1.12 %
شرکت فني و مهندسي آلياژ خاتون (سهامي خاص)	33611713	1.68 %
شرکت توليدي زنجان برنز (سهامي خاص)	39736302	1.99 %
شرکت عمران و توسعه فارس (سهامي عام)	41131851	2.06 %
سایر	94969365	4.75 %
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن(سهامي عام)	1443935733	72.2 %
جمع	1716334301	85.82 %

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	حضور در جلسه
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن	10103071763		اصلی	علي اکبر حاج ياسيني	2802374893	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	بله
گروه سرمايه گذاري مسکن	10101236571		اصلی	وحيد بهراميان	3873892340	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
سرمایه گذاري مسکن البرز	10103515704		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	بله
پارس مسکن سامان	10103683451		اصلی	احسان خوشيختي	1263274137	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
								کارشناسي	مهندسي	

		اصلی	رسول قربان نژاد	2980102342	عضو هیئت مدیره	موظف	ارشد	عمران	بله		پویا نوین پارس	10103514950	
--	--	------	-----------------	------------	----------------	------	------	-------	-----	--	----------------	-------------	--

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	رسول قربان نژاد	2980102342	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله
رئیس کمیته حسابرسی	احسان خوشیختی	1263274137	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمدرضا جواهری تفتی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم میثم رهبری نژاد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم رمضانعلی سلمانی نژاد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مجید داداشی خالص به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب نشد

سایر موارد

توضیحات:
باعنایت به طولانی شدن زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1402/09/11 (ساعت 10) شرکت و نبود زمان کافی جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، هیات رئیسه مجمع وارد دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/09/11 نگردید و مقرر شد برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ دیگری که متعاقباً از طریق روزنامه کثیرالانتشار شرکت و سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد برگزار گردد.