

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین - نماد: ونو
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:30 روز سه شنبه مورخ 1402/09/14درمحل سالن رعد مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد" به نشانی: تهران، شهرک غرب، فاز 2، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، شماره 74 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
شرکت سازه های نوین کرت	568333	0.02 %
شرکت نوسازی و ساختمان تهران	8108950	0.32 %
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	68223493	2.73 %
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان	71966666	2.88 %
شرکت تامین مسکن نوین	110805373	4.43 %
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان	199058264	7.96 %
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	1144025504	45.76 %
جمع	1602756583	64.11 %

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
سازه های نوین کرت	10102886910		اصلی	مقصود پورابولی	2991451920	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری
سرمایه گذاری ساختمان ایران	10101660410		اصلی	حسن پورفرج قاجاری	2091843075	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی
پشتیبان ایجاد ساختمان	10102605183		اصلی	علی کریمی	1652299548	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری
نوسازی وساختمان تهران	10101683349		اصلی	احمد جاویداحمدآبادی	0934161011	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری
تامین مسکن نوین	10102318561		اصلی	رحیم کریمی	4899748531	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت صنعتی

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	حسن پورفرج قاجاری	2091843075	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی

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

آقای/ خانم احمد جاوید احمد آبادی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علی ندرلو به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علی ترکاشوند به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم حسن پورفرج قاجاری به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
مورد ندارد.