

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۰۸۵۹

شرکت: نوسازی و ساختمان تهران

نماد: ثنوسا

کد صنعت: ۷۰۱۰۲۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۴:۳۵:۵۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ در محل □مرکز همایش های بین المللی نیایش□واقع در تهران - سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج (شهیدطهرانی مقدم) - خیابان نهم - پلاک ۱۴-مجموعه نیایش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۳۵۰۶	تامین مسکن نوید ایرانیان
۰٪	۱۷۵۳۲	مهندسی و مدیریت پروژه های ساختمان نوین ایرانیان
۰٪	۴۳۸۳۳	شرکت تامین مسکن نوین
۰٪	۶۲۹۹۹	شرکت تامین مسکن جوانان
۰.۰۰۱٪	۱۷۳۳۵۷	شرکت پشتیبان ایجادساختمان
۰.۰۰۱٪	۳۰۰۰۰۰	شرکت توسعه اقتصادی اوان تهران
۰.۰۰۶٪	۱۵۸۴۶۰۱	شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
۰.۱۶٪	۴۱۹۶۴۷۱	شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان
۰.۸۸٪	۲۳۲۴۷۹۴۵	صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان
۰.۹۲٪	۲۴۱۹۷۴۴۸	سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس
۱٪	۲۶۲۶۲۶۷۰	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
۱.۱۱٪	۲۹۲۵۴۰۱۲	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
۱.۷۴٪	۴۵۶۳۷۹۱۵	آقای مسعود بابا مرادی
۱۰.۱۱٪	۲۶۵۸۴۰۱۲۸	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین
۳۹.۵۶٪	۱۰۴۰۳۴۰۹۰۵	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
۴۴.۴۴٪	۱۱۶۸۸۳۶۶۷۸	سایر
۱۰۰٪	۲۶۳۰۰۰۰۰۰۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدحسن همت به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد غلامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین جهان پیمان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان صادقی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت:

مدیر عامل گزارشی از دلایل دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام توسط هیات مدیره را ارائه و مجمع پس از استماع گزارش مزبور، با ابراز میدواری به بهبود شرایط اقتصادی و منافع احتمالی حاصل از برخی معاملات و توافقات آتی، در رعایت مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، ضمن تاکید بر اینکه شرکت نیازمند اصلاح ساختار مالی می باشد. با اکثریت قانونی آرای حاضرین با ادامه فعالیت شرکت موافقت نمود. در خصوص کاهش سرمایه بدلیل لزوم انجام برخی مقدمات به نحوی که تساوی حقوق صاحبان سهام رعایت گردد، همچنین لزوم تهیه گزارشات مربوط و اخذ مجوز قبل از دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد هیات مدیره نسبت به برنامه ریزی لازم جهت کاهش زیان انباشته و سایر الزامات قانونی طی سال مالی جاری اقدام نمایند.