

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۰۵۶۸

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

کد صنعت: ۷۰۱۰۲۱

نماد: تشرق

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ در محل خیابان کوهسنگی - نیش کوهسنگی ۱۵- مجتمع تجاری کوهسنگی - طبقه ۲ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پارس مسکن سامان	۱۰۸۳	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز	۱۰۸۳	٪۰
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۱۳۱۳	٪۰
شرکت مهندسی مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۱۳۱۳	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص)	۱۳۱۳	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص)	۱۳۱۳	٪۰
شرکت پویا نوین پارس	۲۴۴۶	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	۴۸۸۷۸۶۶۶	٪۵۴.۳۱
جمع:	۴۸۸۷۹۸۵۳۰	٪۵۴.۳۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غفور خرامهر به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محید توتونچی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی دانایی پارسا به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	مدرک تحصیلی
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۷۸۸۲۸		اصلی	احمد هادی زاده	۱۲۸۷۱۷۸۴۸۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های
شرکت مهندسی مشاور سرمایه گذاری مسکن	۲۷۶۱۷۴		اصلی	مجید توتونچی	۰۹۴۱۷۵۴۱۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مهندسی عمران
شرکت پارس مسکن سامان	۳۲۷۸۸۶		اصلی	غفور خرامهر	۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت کسب و کار
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز	۳۱۳۳۷۳		اصلی	سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی	۰۹۴۳۳۵۱۴۱۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص)	۳۸۵۹۶۰		اصلی	مهدی رضایتی چرانی	۵۷۰۹۹۷۹۸۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید توتونچی	۰۹۴۱۷۵۴۱۲۱	کارشناسی مهندسی عمران

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	حقوقی	سهامی عام	۷۸۸۲۸	اصلی
شرکت مهندسی مشاور سرمایه گذاری مسکن	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۶۱۷۴	اصلی
شرکت پارس مسکن سامان	حقوقی	سهامی خاص	۳۲۷۸۸۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز	حقوقی	سهامی خاص	۳۱۳۳۷۳	اصلی
شرکت پویا نوین پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۱۴۹۵۰	اصلی