

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران - نماد: نظام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30درمحل تهران ، شهرک غرب ، فاز ۳، خیابان هرمزان ، خیابان پیروزان جنوبی ، شماره 74 ، مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب- دستور جلسه :

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

| اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|-----------------|------------|-------------|
| سایر سهام داران | 16572584   | % 22.24     |
| جمع             | 16572584   | % 22.24     |

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    |  |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--|
| نیما قربودفام                     | 1380439876                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره | غیر موظف      | دکترای تخصصی | مهندسی عمران   |  |
| مسعود غفران نیا                   | 1382206178                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره | موظف          | کارشناسی     | مهندسی عمران   |  |
| سعید غفران نیا                    | 1381029892                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره | غیر موظف      | کارشناسی     | مهندسی معدن    |  |
| مرتضی مهدوی                       | 5069298577                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره | غیر موظف      | کارشناسی     | حسابداری       |  |
| وحید قمري                         | 1370871279                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره | غیر موظف      | کارشناسی     | مهندسی کشاورزی |  |

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

| شرح       | نام             | کد ملی     | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی  |
|-----------|-----------------|------------|-------------|--------------|
| مدیر عامل | مسعود غفران نیا | 1382206178 | کارشناسی    | مهندسی عمران |