

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۱۶۱۸

شرکت: سرمایه گذاری تامین اجتماعی

نماد: شستا

کد صنعت: ۳۹۹۹۰۵

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱۵:۲۱:۴۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ در محل ساختمان سازمان تامین اجتماعی واقع در خیابان آزادی شماره ۳۴۵ 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 عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی	۱۰۰۰	٪۰
موسسه خدمات بهداشتی و درمانی میلاد سلامت تهران	۱۰۰۰	٪۰
موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی	۱۰۰۰	٪۰
موسسه حسابرسی تامین اجتماعی	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران	۱۰۰۰	٪۰
سازمان تامین اجتماعی	۷۹۹۹۹۹۴۰۰۰	٪۱۰۰
جمع:	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدحسین مهدوی عادل به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مرتضی لطفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن سرخو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضوانی فر به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

