

شرکت ساختمان اصفهان

نماد: ثاصفا

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۴

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ در محل اصفهان - خیابان دانشگاه - مقابل درب شمالی دانشگاه اصفهان - ابتدای کوچه برزویه - پلاک یک برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
بنیاد مسکن	۲۲۵۸۲۶۵	٪۱.۴۷
سایر	۱۰۹۴۷۳۴	٪۰.۶۸
صندوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و پس انداز	۱۶۱۱۶۱۰	٪۱.۰۱
سهام وثیقه (هاش) ۱۴۲۰۳ ان شرکت س. تامین	۲۸۱۳۰۰۰۳	٪۲۳.۸۳
سهام وثیقه (هاش) ۱۴۲۰۳ ن شرکت س. صنایع پتروشیمی	۲۳۱۱۷۸۲	٪۱.۴۴
جمع:	۴۵۵۰۶۳۹۴	٪ ۲۸.۴۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ----- به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ----- به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ----- به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ----- 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
سید محمد علی مرتضوی	۱۲۸۱۸۴۴۴۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی فرآیند
آقای مسعود مودت	۱۳۹۰۲۸۹۲۹۸		علی البدل			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی متاوروژی
شرکت پیمان ساختمان	۱۴۱۸۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی عمران
شرکت سرمایه گذاری صفه سپاهان	۳۳۸۲۱		علی البدل			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت نماد ساختمان اصفهان	۱۸۱۷۲		علی البدل	فردین صادقی زنجانی	۰۰۴۵۱۳۸۶۸۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد اقتصاد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
میر محمد هاشمی نسب	۱۵۳۲۴۵۹۹۴۷	لیسانس حقوق