

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۱۸۱۹

شرکت: سرمایه گذاری مسکن پردیس

کد صنعت: ۷۰۱۰۱۴

نماد: تپردیس

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-064 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۱:۱۰:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ در محل تهران- بلوار میرداماد - میدان مادر- خیابان شهید شاه نظری - شماره ۸ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پویا نوین پارس	۱۱۳	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز(سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پارس مسکن سامان(سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مهندسی مشاور سرمایه گذاری مسکن(سهامی خاص)	۲۴۰۰	٪۰
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن(سهامی خاص)	۲۴۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام)	۳۶۴۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق (سهامی عام)	۶۰۶۶	٪۰
سایر	۲۰۰۳۰۱	٪۰.۰۱
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام)	۱۰۷۳۹۳۲۱۸۱	٪۷۶.۷۱
جمع:	۱۰۷۴۱۴۹۱۰۱	٪۷۶.۷۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حنظلہ فندرسکی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سیروس آیدین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید فوایدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید داداشی خالص به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذہ در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندراخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع کل	۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید