

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۶۹۵۶

شرکت: سرمایه گذاری ساختمان نوین

کد صنعت: ۵۶۹۹۷۹

نماد: وثنو

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-204 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۰۹:۳۴:۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ در محل خیابان میرزای شیرازی- بالاتر از خیابان مطهری- کوچه شهدا-پلاک ۲۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان	۲۲۲۰۰۰	٪۰.۰۴
شرکت سازه های نوین کرت	۷۰۲۰۰۰	٪۰.۱۲
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۲۹۲۷۳۶۸	٪۰.۴۹
شرکت نوسازی و ساختمان تهران	۸۰۵۰۰۰۰	٪۱.۳۴
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۷۲۰۰۰۰۰	٪۲.۸۷
شرکت تامین مسکن نوین	۲۶۵۹۳۲۹۰	٪۴.۴۳
شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا	۴۷۴۷۰۳۸۴	٪۷.۹۱
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۲۷۳۷۶۶۶۵۲	٪۴۵.۶۳
جمع:	۳۷۶۹۳۱۶۹۴	٪۶۲.۸۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن پورفرج قاجاری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حمید دیانت پی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان صادقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد غلامی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه 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)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید