

# صور تجلسه هیأت مدیره



شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن  
(سهامی عام)

(شماره ثبت: ۷۸۸۲۸) (شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱)

(سرمایه شرکت: ۱۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) (کد پستی: ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱)

شماره صور تجلسه: ۰۹۹۷/۱ روز: دوشنبه ساعت: ۱۵:۰۰ مورخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸

۱ - افزایش سرمایه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت

## شرح تصمیمات متخذه:

۱ - با توجه به مصوبه شماره ۹۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن مبنی بر بررسی امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت و پس از انجام بررسی های تکمیلی با لحاظ شرایط جاری بازار سرمایه و نظر سهامدار عمده، مقرر گردید موضوع افزایش سرمایه از محل یادشده در مقطع فعلی از دستور کار شرکت خارج و بررسی آن به زمان مناسب دیگری موکول گردد.

| اعضای هیأت مدیره                      |                                 |                                       |                                   |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| مدیر عامل و نایب رئیس<br>محسن علیزاده | عضو هیأت مدیره<br>محمد مهدی همت | عضو هیأت مدیره<br>محمد رضا جعفر آقائی | عضو هیأت مدیره<br>محمد مهدی حیدری | رئیس هیأت مدیره<br>خیراله خادمی |
| تاریخ بازنگری: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵             |                                 | کد مدرک: SMBPF02                      |                                   |                                 |