



شرکت گروه
سرمایه گذاری
مسکن
(سهامی عام)

شماره: ۰۰۱-۱۶۰۱-۰۴
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
پیوست: ندارد

شماره ثبت: ۷۸۸۲۸

جناب آقای سلطانی

رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی

موضوع: مصوبه هیات مدیره در خصوص بررسی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت

با سلام و احترام؛

به پیوست مصوبه شماره ۰۹۹۷/۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیئت مدیره محترم شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) در خصوص بررسی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت جهت استحضار ارسال می گردد.

محسن علیزاده
مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)
شماره ثبت: ۷۸۸۲۸

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 اتخاذ شده :

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 هیات مدیره				
مدیر عامل و نایب رئیس محسن علیزاده	عضو هیات مدیره محمد مهدی همید	عضو هیات مدیره محمد رضا جعفرآقایی	عضو هیات مدیره محمد مهدی حیدری	رئیس هیات مدیره خیراله خادمی
۱۳۹۹/۰۳/۲۵	تاریخ بازنگری:			کد مدرک : SMBPF02