



شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۵۸۷۶۲

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۲

شماره: ۱۴۰۴/۶۸

شفاف سازی

مدیریت محترم اداره نظارت بر ناشران

موضوع: ایرادات مربوط به صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، با توجه به تغییرات صورت گرفته در ترکیب هیأت مدیره و مدیریت شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (سهامی عام) و انتشار آن در قالب «فرم تغییر ترکیب اعضای هیأت مدیره» در سامانه کدال، این شرکت امکان اصلاح مجدد صورتجلسه مجمع در سامانه کدال را نداشته است. لذا مواردی که می‌بایست در صورتجلسه اصلاح گردد، بدین وسیله تحت عنوان «شفاف سازی» اعلام می‌شود.

- ۱- درصد سهام حاضرین در جلسه مجمع، از ۳۹/۱۳ درصد به ۳۹/۲۰ درصد اصلاح گردید.
- ۲- موضوع تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مطرح و به تصویب رسید که از محل سود خالص، مبلغ ۴/۶۶۸ میلیون ریال (معادل ۳۳ ریال به ازای هر سهم) بین سهامداران توزیع گردد.
- ۳- کلیه معاملات موضوع ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به رأی گذاشته شد و سهامداران غیر ذی‌نفع کلیه معاملات مذکور را تصویب و تنفیذ نمودند.

با احترام

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر
(شماره ثبت: ۲۵۸۷۶۲) (سهامی عام)
(سهامی عام)

نشانی: تهران، خیابان حافظ، جنب ساختمان بورس و اوراق بهادار، کوچه هاتف، پلاک ۲، طبقه سوم، واحد غربی

کد پستی: ۱۱۳۸۹۶۳۹۴۱ تلفن: ۶۶۷۱۰۵۷۹ - ۶۶۷۵۸۰۰۹ دوتگانه: ۶۶۷۴۸۱۳۹