

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۳۳۷۴

شرکت: داده گستر عصر نوین

کد صنعت: ۶۴۲۰۰۲

نماد: های وب

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۳:۰۰:۵۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ در محل پژوهشگاه صنعت نفت به آدرس: تهران، بلوار غربی ورزشگاه آزادی، مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت، سالن آزادگان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر موضوع فعالیت

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سیدعلیرضا میری	۱۲۴۹۵۰۰۰	٪۰.۳۱
شادی میری	۱۲۴۹۸۹۹۶	٪۰.۳۱
داود هادی فر	۲۶۲۷۴۴۰۸	٪۰.۶۶
سیدنوید میرمطهری	۴۰۵۰۰۰۰۱	٪۱.۰۱
سیدایمان میری	۳۴۵۳۶۴۲۴۳۴	٪۸۶.۳۴
جمع:	۳۵۴۵۴۱۰۸۳۹	٪۸۸.۶۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدایمان میری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرامرز اتباعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید خرمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فائزه عطارپور به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

ارائه خدمات انتقال داده‌ها و خدمات جانبی آن و فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات، ارائه خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و سایر خدمات کامپیوتری و مخابراتی و فعالیت‌های خدماتی و پشتیبانی پیمانکاری کلیه فعالیت‌های کامپیوتری و مخابراتی ...

به

« موضوع اصلی: انجام امور انفورماتیکی شامل طراحی و تولید و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته‌های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی و فعالیت در زمینه سیستم های ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت‌های هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و همچنین اجرای پروژه‌های خدماتی و پشتیبانی پیمانکاری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فعالیت در زمینه شبکه‌های رایانه ای و امنیت شبکه و شبکه‌های مخابراتی و شبکه‌های رایانه ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت و ارائه خدمات انتقال داده‌ها و خدمات جانبی آن، ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری و سایر خدمات کامپیوتری و مخابراتی. موضوع فرعی: خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و مخابراتی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و دستگاه‌های جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه ای و آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و سرمایه‌گذاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت.»

تغییر یافت.