

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۲۰۲۶

شرکت: کارت اعتباری ایران کیش

کد صنعت: ۷۲۲۰۰۵

نماد: رکیش

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۴۵:۵۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ در محل مرکز همایش های بین المللی ارم واقع در تهران بزرگراه حقانی تقاطع خروجی همت غرب هتل بزرگ ارم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۵۶	۲۰۴۵۹۲۲۵	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
٪۸.۳۵	۱۰۹۴۴۵۰۵۴	شرکت مدیریت توسعه گوهران امید
٪۱۵.۶۲	۲۰۴۶۷۲۰۳۸	سایر سهامداران
٪۱۵.۷۳	۲۰۶۰۵۵۹۱۶	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
٪۱۶.۶۷	۲۱۸۳۲۵۲۷۷	بانک تجارت
٪۳۵.۵۲	۴۶۵۳۵۳۸۹	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان
٪۹۳.۴۶	۱۲۲۴۳۱۲۸۹۹	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن محمدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عبدالمجید دهقان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محسن هاشمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صادق فرامرزی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/ غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰۳۷۷۲		اصلی	هوشنگ ضروری	۰۰۴۹۲۴۱۳۰۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲		اصلی	مرتضی سامی	۱۲۱۹۸۳۵۲۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت مدیریت توسعه گوهران امید	۲۴۱۵۷۰		اصلی	احمد سلمانی آرانی	۶۱۹۹۶۰۴۷۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بانک تجارت	۳۸۰۲۷		اصلی	علیرضا رحیمی آشتیانی	۰۰۵۶۲۳۳۲۶۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت توسعه معدنی و فلزی تجارت ایرانیان	۴۴۹۰۰۹		اصلی	ویدا بیگدلی	۴۲۸۴۱۸۱۷۸۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
صادق فرامرزى	۰۶۵۰۶۱۰۷۰۹	دکتری

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	حقوقی		۲۰۳۷۷۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	حقوقی		۱۳۱۷۲۲	اصلی
شرکت مدیریت توسعه گوهران امید	حقوقی		۲۴۱۵۷۰	اصلی
بانک تجارت	حقوقی		۳۸۰۲۷	اصلی
شرکت توسعه معدنی و فلزی تجارت ایرانیان	حقوقی		۴۴۹۰۰۹	اصلی