بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۹۳۰۴

شرکت: آسان پرداخت پرشین

نماد: آپ **کد صنعت: ۷۲۲۰۰۶**

موضوع: 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 تاریخ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۹:۴۶:۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ در محل تهران اتوبان حکیم غرب- ورودی برج میلاد- تابلو نارنجی ، میدان آرش ورودی دانشگاه علوم پزشکی ایران- مرکز بین المللی همایش های رازی، سالن اصلی 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
محمد علی گوگانی	۵۸۲۸۰	٪ ۰
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی	۳۸۴۲۶۸۲۶	٪ ۱.۹۲
سایر سهامداران	۴۴۸۹۶۸۲۲	٪ ۲.۲۴
موسسه صندوق رفاه و تامن آتیه	۳۵۹۹۶۵۰۳۲	٪ ۱۸
گسترش فناوری های نوین	۳۶۱۳۴۵۰۳۲	٪ ۱۸.۰۷
حامد منصوری	۵۲۳۱۳۴۸۹۶	٪ ۲۶.۱۶
مهدی شهیدی	۵۳۴۱۶۴۹۰۴	٪ ۲۶.۷۱
جمع:	**۱۸۶۱۹۹۱۷۹۲**	**٪ ۹۳.۱**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مهدی شهیدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمود یوسفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدعلی گوگانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید جهانشاهلو به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
شرکت طبق موضوع ماده ۲ اساسنامه فاقد فعالیت فرعی بوده است.
به
عبارت سرمایه گذاری در سایر شرکت ها، خرید و فروش کالاها و لوازم مرتبط با فعالیت تحت عنوان موضوع فرعی فعالیت به ماده ۲ اساسنامه شرکت اضافه گردید.
تغییر یافت.