

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۸۰۷۹

شرکت: گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

کد صنعت: ۵۰۱۰۵۱

نماد: تجار

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۴:۲۶:۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ در محل تهران تقاطع همت خیابان شریعتی خیابان داود گل نبی میدان احمدی روشن پلاک ۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۹۰۰۰	شرکت بازرگانی سام پخش
٪۰	۱۰۰۰۰	شرکت فراگستر تجارت کالای ایرانیان کیش
٪۰	۱۰۰۰۰	شرکت بازرگانی همقدم
٪۷۶.۳۹	۴۵۸۳۴۸۷۱۹	شرکت بازرگانی همقدمان
٪۷۶.۴	۴۵۸۳۷۷۷۱۹	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 فرهاد عربلو به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجید مومنی ازندریانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شاهین احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی صفرلی 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 بازرگانی همقدمان	۱۰۱۰۳۸۶۳۶۲۶		اصلی	آقای سید حسین میر محمد صادق	۰۰۴۳۴۶۳۹۵۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
شرکت بازرگانی همقدم	۱۰۱۰۳۰۱۵۱۱۳		اصلی	آقای فرهاد عربلو	۰۰۴۶۹۹۵۲۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت بازرگانی سام پخش	۱۰۱۰۲۳۰۴۳۱۶		اصلی	آقای علیرضا یزدانی	۰۰۵۱۲۸۸۸۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سام گروه آتی	۱۴۰۰۴۳۱۸۹۷۳		اصلی	سیامک قاسمی رودسری	۰۰۸۱۷۷۶۶۳۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت فراگستر تجارت کالای ایرانیان کیش	۱۴۰۰۴۷۸۰۷۶۴		اصلی	سید هاشم امیری فرد	۱۵۸۰۲۱۰۹۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
شاهین احمدی	۰۰۵۴۸۷۷۷۹۲	فوق لیسانس

موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرس علی البدل انتخاب گردید.