

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۸۰۸۹

شرکت: سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال

کد صنعت: ۶۵۹۹۵۳

نماد: وشمال

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 ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۱۳:۴۰:۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ در محل بابل ، کمربندی غربی ، تالار پور جواد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت آریس بسپار	۱۲۳۲۰۰۰	٪۱۰۰۱
شرکت کشاورزی کشت گستر شایسته	۱۷۵۴۹۹۶	٪۱۰۴۴
شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر	۲۹۴۷۲۶۱	٪۲۰۴۲
شرکت آتیه سپهر قرن	۱۰۰۶۰۰۰۰	٪۸۰۲۵
شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا	۱۳۳۲۶۱۵۹	٪۱۰۰۸۵
سایر سهامداران	۴۰۴۸۷۳۱۸	٪۳۳۰۲۱
جمع:	۶۹۷۰۷۷۳۴	٪۵۷۰۱۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اردشیر مردانیپور پینوندی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم منصور رستگارپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ایمان ورمزیاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی رضامنش 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
منصور رستگارپور	۳۳۵۹۵۱۱۴۷۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس
ناصر رستگارپور	۳۳۵۸۱۴۹۴۱۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال	۶۵۵۴		اصلی	مرضیه رفیعی	۳۲۵۳۵۸۹۳۰۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
رضا رستگارپور	۳۳۵۹۸۵۲۸۱۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
رضا احمدی ریابی	۲۶۹۱۱۷۵۴۵۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
منصور رستگارپور	۳۳۵۹۵۱۱۴۷۶	کارشناس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت تعاونی حسابداران دانشگاه فنی و حرفه ای مشهد	حقوقی	تعاونی	۵۵۴۸۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سلیم	حقوقی	سهامی عام	۲۳۹۴۰۸	اصلی
شرکت بازرگانی اقتصاد گستر ماندگار موج سوم	حقوقی	سهامی خاص	۴۵۱۰۱۴	اصلی
شرکت گروه مالی توسعه اقتصاد امین	حقوقی	سهامی خاص	۵۰۷۹۹۶	اصلی
شرکت گروه توسعه بازار کیمیا	حقوقی	سهامی خاص	۴۷۱۶۷۳	علی البدل
شرکت پیشرو کارساز	حقوقی	سهامی خاص	۲۶۳۹۹۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا	حقوقی	سهامی خاص	۲۲۱۴۳	علی البدل

سایر موارد: