

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۷۴۸۰

شرکت: بانک ایران زمین

کد صنعت: ۶۵۱۹۵۴

نماد: وزمین(زمین)

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 ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۱:۴۶:۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ در محل هتل بزرگ تهران به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان شهید مطهری 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 راهبران صنعت رستاک (بامسئولیت محدود)	۴۲۵۳۵۰۷۳	٪۱۰۰۶
شرکت گروه توسعه اقتصادی بصیر (سهامی خاص)	۴۳۶۰۶۵۷۳	٪۱۰۰۹
شرکت مدبران پیش کسوت همراز(با مسئولیت محدود)	۶۳۶۱۲۴۵۲	٪۱۰۵۹
شرکت آسا گستران خراسان (سهامی خاص)	۶۷۴۱۱۹۴۲	٪۱۰۶۹
شرکت جراح نگر طوس	۸۴۷۴۱۴۷۲	٪۲۰۱۲
شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق (سهامی عام)	۱۱۷۰۰۰۰۰۰	٪۲۰۹۳
صندوقهای ب.پ کارکنان شرکت ملی نفت	۱۹۵۰۰۰۰۰۰	٪۴۰۸۸
شرکت سرمایه گذاری اهداف	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۵
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۲۴۷۲۶۹۸۳۱	٪۳۱۰۱۸
جمع:	۲۰۶۱۱۷۷۳۴۳	٪۵۱۰۵۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید محمد آقا میری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ابراهیم محمدی تهرانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهره یادگاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید رضی زاده به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
عبدالمجید پورسعید	۰۰۴۴۲۷۸۰۰۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
مجتبی شیروانی هرنندی	۰۰۳۷۳۳۳۹۰۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سعید قربانی	۱۲۸۷۹۹۲۲۲۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
بهروز زارع	۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
علیرضا قیطاسی	۰۶۵۱۲۲۷۴۳۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالمجید پورسعید	۰۰۴۴۲۷۸۰۰۴	کارشناسی

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
هادی قدیمی	حقیقی		۰۸۵۹۳۱۰۳۴۵	علی البدل

سایر موارد:

انتخاب عضو علی البدل هیأت مدیره.