

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۷۲۱۰

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱

نماد: ونیک

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۷ در محل تهران - خیابان کربیم خان زند - خیابان استاد نجات اللهی - نرسیده به خیابان طالقانی - جنب پارک ورشو - سالن فردوسی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت معادن بافق(سهامی عام)	۱۰۰۰	% ۰
شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر(سهامی خاص)	۱۰۰۰	% ۰
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱۰۰۰	% ۰
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی خاص)	۸۹۰۶۲۵۰۹	% ۱.۲۷
ساپر	۹۳۸۷۰۶۳۹	% ۱.۳۴
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی خاص)	۱۰۱۰۳۱۸۸۸	% ۱.۴۴
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصالتوو کالتا	۱۲۰۳۱۱۱۸۲۹	% ۱۷.۱۹
صندوق بازنیتگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای	۲۰۳۳۵۲۱۹۴۰	% ۲۹.۰۵
شرکت توسعه معادن جنوب(با مسئولیت محدود)	۲۶۱۴۵۹۸۴۲۸	% ۳۷.۳۵
جمع:	۶۱۳۵۲۰۹۲۳۳	% ۸۷.۶۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علیرضا عسکری مارانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم محبوب صادقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم مریم زمانی فریزهندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محمد کاظم رنجبران به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره:

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

نام عضو حقيقی 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
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۰		اصلی	سید علی اصغر میر محمد صادقی	۰۰۴۶۵۴۷۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
شرکت معادن بافق(سهامی عام)	۱۰۸۴۰۰۸۹۰۴		اصلی	محمد ابراهیم محمد پورزرندي	۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا مدیریت صنعتی
شرکت توسعه معادن جنوب (بامسؤولیت محدود)	۱۰۱۰۲۹۳۳۴۸۶		اصلی	غلامرضا میرابی	۶۳۰۹۸۴۳۶۴۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت صنعتی
شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰		اصلی	حسین رجاء	۱۲۸۳۷۷۵۷۴۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حقوق
صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰		اصلی	عبدالرحیم همایون پور	۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد ابراهیم محمد پورزرندي	۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴	دکترا مدیریت صنعتی

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

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۰	اصلی
شرکت معادن بافق(سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۴۰۰۸۹۰۴	اصلی
شرکت توسعه معادن جنوب (بامسؤولیت محدود)	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۱۰۲۹۳۳۴۸۶	اصلی
صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹	اصلی