

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۲۵۲۸

شرکت: پرداخت الکترونیک سامان کیش

نماد: سپ

کد صنعت: ۷۲۲۰۰۸

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۴:۰۴:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ در محل تهران- خیابان ولیعصر - نرسیده به چهارراه پارک وی- روبروی کوچه ترکش دوز- سالن تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر محل قانونی شرکت

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۶۲۴۲۶	سایر
۳.۱۴٪	۵۶۵۲۸۳۴۴	توسعه سرمایه گذاری سامان
۴.۵۷٪	۸۲۲۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری سرآمد اندوخته سازان فردا
۱۰.۷۵٪	۱۹۳۴۹۳۷۱۷	گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان
۱۳.۴۵٪	۲۴۲۰۵۴۵۱۹	بیمه سامان
۲۷.۵۵٪	۴۹۵۹۱۷۵۰۶	بانک رفاه
۳۱.۷۱٪	۵۷۰۷۸۰۹۲۸	بانک سامان
۹۱.۱۷٪	۱۶۴۱۰۳۶۴۴۰	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 حسین واعظ قمصری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حجت جاهد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یداله هیودی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید ابراهیم حسینی نژاد به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، محل قانونی شرکت از

جزیره کیش-میدان سنایی- ساختمان ۲۰- طبقه دوم - واحد ۲۰۱- کد پستی ۷۹۴۱۷۴۷۱۱۱

به

تهران- بومهن- پارک فن آوری پردیس- خیابان نوآوری نهم- پلاک ۹ - کد پستی: ۱۶۵۷۱۶۷۳۵۸

تغییر یافت.