

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۴۷۶۹

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

نماد: میدکو(خاورمیانه) کد صنعت: ۱۳۱۰۵۱

موضوع: خلاصه 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 :

تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۲:۳۶:۴۲ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، شهرک والفجر خیابان نهم، پلاک ۶، سالن اجتماعات مرکز مطالعات و بهره وری نیروی انسانی 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
سهامداران حقیقی	۶۸۳۱۷۲۱۳	٪۰.۲۹
شرکت ارمغان تجارت پایدار	۲۳۶۹۱۵۸۸۶	٪۱
شرکت لیزینگ پاسارگاد (سهامی خاص)	۲۵۲۵۱۶۹۶۷	٪۱.۰۶
شرکت پدیده تابان تجارت	۲۶۰۶۱۴۲۸۴	٪۱.۱
بانک پارسیان	۲۸۰۴۹۱۵۴۹	٪۱.۱۸
شرکت کاشفان نواندیش پارس	۲۸۶۰۷۵۷۴۷	٪۱.۲
شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان	۳۲۸۵۹۰۵۱۱	٪۱.۳۸
شرکت میراث راستین پارس	۳۴۹۶۷۸۴۵۲	٪۱.۴۷
شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان (سهامی خاص)	۳۹۶۳۰۵۸۸۷	٪۱.۶۷
شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان (سهامی خاص)	۴۳۳۱۶۴۳۱۰	٪۱.۸۲
شرکت نواندیش توسعه متین	۴۴۰۵۹۹۹۹۸	٪۱.۸۵
شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ	۴۴۰۸۰۸۵۱۷	٪۱.۸۶
شرکت حافظ اندیشه ماد	۴۶۹۱۱۷۸۴۹	٪۱.۹۷
شرکت ساختمان پوشش تأمین آتیه	۷۱۴۴۰۸۱۲۰	٪۳.۰۱
شرکت پویا اندیشان سرزمین ماد	۷۹۸۶۲۸۰۶۸	٪۳.۳۶
شرکت اندیشه تجارت سروش سهند (سهامی خاص)	۱۱۸۳۲۰۷۵۸۶	٪۴.۹۸
شرکت دانا گستر کاسپین (سهامی خاص)	۱۱۸۷۹۵۹۴۲۴	٪۵
شرکت تجارت پیشگان میهن نگر پارس	۱۱۸۸۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد	۱۷۱۳۲۷۲۷۵۰	٪۷.۲۱
شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان (سهامی خاص)	۱۸۱۶۳۶۳۲۹۹	٪۷.۶۴
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۲۳۴۷۶۱۸۸۰۵	٪۹.۸۸
سایر سهامداران حقوقی	۲۷۰۳۳۸۶۲۳۳	٪۱۱.۳۸
شرکت مبنای خاورمیانه	۴۱۶۸۰۹۲۶۹۶	٪۱۷.۵۴
جمع:	۲۲۰۶۴۱۳۴۱۴۱	٪۹۲.۸۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی اکبر امین تفرشی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجتبی کباری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی فرخی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صدیقه نعیمیان 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 سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹۲۷۹۶		اصلی	علی اکبر امین تفرشی	۲۲۹۵۸۱۳۸۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بانک پاسارگاد	۲۵۴۳۰۰		اصلی	مجید قاسمی	۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد	۲۶۳۶۹۹		اصلی	سید کاظم میرولد	۳۹۳۲۵۱۴۳۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت مبنای خاورمیانه	۲۸۶۴۴۹		اصلی	علی اصغر پورمند	۲۱۲۱۲۷۹۱۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی گروه پاسارگاد	۲۸۵۵۷۴		اصلی	علی پالیزدار	۰۰۴۶۰۱۸۸۸۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اصغر پورمند	۲۱۲۱۲۷۹۱۵۶	کارشناسی ارشد

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 سرمایه گذاری پارس آریان	حقوقی		۱۹۲۷۹۶	اصلی
شرکت مبنای خاورمیانه	حقوقی		۲۸۶۴۴۹	اصلی
شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی گروه پاسارگاد	حقوقی		۲۸۵۵۷۴	اصلی
شرکت لیزینگ پاسارگاد	حقوقی		۱۹۲۰۲۱	علی البدل
شرکت مدبران تجارت ایرانیان	حقوقی		۲۸۱۶۸۶	علی البدل
شرکت تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد	حقوقی		۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰	اصلی
شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان	حقوقی		۱۰۱۰۳۴۱۵۰۵۰	اصلی

سایر موارد: