

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۷۹۳۵

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱

نماد: وبوعلی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ در محل مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد واقع در: تهران، شهرک قدس (شهرک غرب) فاز دو، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، پلاک ۷۴ 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
سایر	۸۲۲۰۱۵۰	٪۰.۵۱
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گروه دی	۹۶۸۴۶۸۳	٪۰.۶۱
شرکت تجارت الکترونیک دی	۲۴۷۶۱۹۰۸	٪۱.۵۵
شرکت اتیه سازان دی	۵۴۹۰۹۶۶۰	٪۳.۴۳
شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان	۵۵۳۶۷۰۹۰	٪۳.۴۶
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۷۶۵۹۱۰۰۰	٪۴.۷۹
شرکت عمران و مسکن آباد دی	۱۴۸۰۴۱۵۴۱	٪۹.۲۵
شرکت توسعه دیدار ایرانیان	۳۰۲۷۲۰۹۶۰	٪۱۸.۹۲
بانک دی	۷۴۵۶۳۱۰۷۶	٪۴۶.۶
جمع:	۱۴۲۵۹۲۸۰۶۸	٪۸۹.۱۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد عبدالهیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید محمود حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید مهدی عقیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید باقر زاده به عنوان منشی مجمع

۵- 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
بانک دی	۳۷۴۱۱۱		اصلی	شهرام اسکندری دهکردی	۴۶۲۱۵۳۳۶۵۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
اتیه سازان دی	۴۰۲۶۰۸		اصلی	مالک رحمتی	۱۵۵۲۱۵۹۱۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
توسعه دیدار ایرانیان	۳۴۷۹۵۷		اصلی	سعید باقرزاده	۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
تجارت الکترونیک دی	۳۹۹۴۶۵		اصلی	سید ابوالقاسم حسینی	۲۶۵۹۸۱۹۴۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	۴۰۲۰۳۳		اصلی	بهروز امیدعلی	۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید باقرزاده	۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴	دکتر

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
بانک دی	حقوقی	سهامی عام	۳۷۴۱۱۱	اصلی
اتیه سازان دی	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۲۶۰۸	اصلی
توسعه دیدار ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۳۴۷۹۵۷	اصلی
تجارت الکترونیک دی	حقوقی	سهامی خاص	۳۹۹۴۶۵	علی البدل
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۲۰۳۳	اصلی
شرکت عمران مسکن آبادی دی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۵۳۹۱۸۰	اصلی