

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۹۷۶۳۲

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

کد صنعت: ۷۲۰۰۰۳

نماد: مفاخر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ در محل خیابان مطهری- بعد از تقاطع مفتوح- ساختمان شماره ۱۵۳- سالن آمفی تئاتر شرکت 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 توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر	۱۰۰۰	٪۰
شرکت فناوری و راه حل های هوشمند سپهر	۱۰۰۰	٪۰
شرکت کارت ایران	۴۳۱۲۳	٪۰.۰۳
شرکت آرمان توسعه مهر خوارزمی	۱۶۴۹۶۲۱	٪۰.۹۷
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۳۲۵۶۹۲۲	٪۱.۹۲
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۳۶۵۳۰۶۱	٪۲.۱۵
شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپر صادرات	۱۱۹۶۴۷۰۸۳	٪۷.۳۸
جمع:	۱۲۸۲۵۳۸۱۰	٪۷۵.۴۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حامد حامدی نیا به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم شاهین احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس اصغری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدامیرحسین هاشمی 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
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲		اصلی	قائین شاهعلی	۱۵۸۳۰۵۶۱۳۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷		اصلی	سیدامیرحسین هاشمی	۰۰۶۶۳۹۲۵۳۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
پایپای ملی	۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸		اصلی	حسین طاهبازتوکلی	۱۳۷۶۳۱۴۲۰۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
کارت ایران	۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹		اصلی	اسداله سهرابی	۰۰۴۶۵۶۶۱۱۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
بانک دی	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶		اصلی	حسین ظریفی خامنه	۱۵۵۲۰۰۷۲۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدامیرحسین هاشمی	۰۰۶۶۳۹۲۵۳۵	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
سرمایه گذاری خوارزمی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	علی البدل
کارت ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹	علی البدل
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	حقوقی	سهامی عام	۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵	اصلی
آرمان توسعه مهر خوارزمی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۱۳۶۶۷۳	اصلی
سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۲۷۹۶۶۶	اصلی
تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۴۸۳۶۳۲	اصلی
فناوری و راه حل‌های هوشمند سپهر	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۳۷۱۲۵۰	اصلی

سایر موارد: