

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۷۹۴۴

شرکت: بانک دی

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۴

نماد: دی(وبدی)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ در محل سالن همایش های بین المللی هتل المپیک، واقع در تهران، جنب درب غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک 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
موسسه اندوخته شاهد	۲۲۳۳۰۰۰	۰.۰۳٪
گروه نوردنوشهر	۸۰۰۰۰۰۰	۱.۲۵٪
شرکت آتیه سازان دی	۲۲۲۵۰۰۰۰۰	۳.۴۸٪
صندوق سرمایه گذاری: بازارگردانی گرو هدی (□□□)	۵۹۹۹۸۹۶۰۳	۹.۳۷٪
سایر سهامداران	۳۷۶۷۰۴۰۰۰۰	۵۸.۸۶٪
جمع:	۴۶۷۱۷۶۲۶۰۳	۷۳٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم افشین سفاهن به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حمید علی صمیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود تبریزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اردشیر فریدونی 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
رضا سهم دینی	۰۴۲۱۳۳۳۶۱۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
حسنعلی قنبری ممان	۱۵۳۳۸۲۹۳۳۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
اکبر پورمظاهری	۴۱۹۸۵۳۹۵۴۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
علی فتحعلی	۰۰۴۴۳۳۲۹۹۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
محمد رضا قربانی	۱۶۳۹۵۶۹۲۳۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا قربانی	۱۶۳۹۵۶۹۲۳۵	لیسانس

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
محمد کیانی	حقیقی		۵۸۰۹۷۵۹۹۲۰	اصلی
نصرت الله شهبازی	حقیقی		۳۳۶۹۵۰۷۷۴۹	اصلی
فریدون رشیدی	حقیقی		۶۱۶۹۴۹۸۱۹۶	اصلی
برات کریمی	حقیقی		۱۶۵۱۳۸۴۳۶۳	اصلی
رحیم طاهری	حقیقی		۲۲۴۹۶۸۳۱۳۱	اصلی
اسماعیل لله گانی	حقیقی		۶۳۳۹۸۵۴۳۲۱	علی البدل
علیرضا هادیان همدانی	حقیقی		۳۸۷۴۵۷۶۶۵۵	علی البدل