

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال - نماد: وشمال

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/17درمحل میدان باغ فردوس، طبقه فوقانی قرض الحسنه ولیعصر (عج) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
مصطفی پورشجاعی	1767000	1.45 %
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (سهامی عام)	2187654	1.79 %
ابراهیم جباری نقدی اولیا	3330000	2.73 %
محمدرضا داورزنی	7763377	6.37 %
سایر سهامداران	11091056	9.1 %
جمع	26139087	21.44 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم ابراهیم جباری نقدی علیا به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حمید رضائی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم امید شاه میرزایی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم رضا احمدی ربایی 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
آرزش گستران آپادانا	14010651606		اصلی	حمید رضائی	1271403536	رئیس هیئت مدیره	موظف		
آرزش گستران سورنا	14010651551		اصلی	سیده زهرا کشاورز	4240252636	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
آرزش گستران آزال	14010651454		اصلی	ابراهیم جباری نقدی علیا	0012917631	عضو هیئت مدیره	موظف		
آرزش گستران افق	14010649920		اصلی	محمد عابدی	2130268651	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
آرزش گستران بهسا	14010649350		اصلی	شجاع ملانیا	2063070679	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	ابراهیم جباری نقدی علیا	0012917631		

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
توسن یار صنعت	حقوقی	با مسئولیت محدود	14008614816	اصلی

ابراهيم جباري نقدي عليا	حقيقي		0012917631	علي البديل
ساختمان مهر نگار ويدا	حقوقی	سهامي خاص	14009882487	اصلي
ساختمان سام يار مانا پايا	حقوقی	سهامي خاص	14009801724	اصلي
ساختمان سام يار آرکا	حقوقی	سهامي خاص	14009882546	اصلي
ساختمان نارو ونداد ارزين	حقوقی	سهامي خاص	14009801739	اصلي
ساختمان آريو صعود برين	حقوقی	سهامي خاص	14009801705	علي البديل

ساير موارد:

حق حضور اعضاي كميته هاي حسابرسي، ريسك و انتصابات، هر کدام به مبلغ حداقل 2 ميليون ريال و جداگتر برابر با 20 درصد حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره، به صورت ناخالص به ازاي تشكيل حداقل يك جلسه در ماه تعيين گرديد.