

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۲۵۳۴

شرکت: بانک کار آفرین

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۸

نماد: وکار

موضوع: 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 :

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 ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم نرسیده به چهارراه پارک وی جنب سوپر استار خیابان استقلال 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
(شرکت سرمایه گذاری تدبیر(سهامی خاص	۴۲۴۹۳۱۰۳۳	۵٪
شرکت نگین گنچینه ایرانیان(سهامی خاص)	۴۲۵۰۰۰۰۰۰	۵٪
شرکت توسعه اقتصادفردا(سهامی خاص)	۴۲۵۰۰۰۰۰۰	۵٪
شرکت مهرآفرینان دوران(سهامی خاص)	۴۲۵۰۰۰۰۰۰	۵٪
شرکت بیمه کارآفرین	۶۴۶۷۰۰۹۰۴	۷۶۱٪
شرکت سرمایه گذاری صباتامین(سهامی عام)	۶۷۳۹۴۷۶۴۱	۷۹۳٪
سهامداران حقوقی	۲۲۱۳۰۱۳۱۱۹	۲۶۰۴٪
سهامداران حقیقی	۲۲۴۳۲۵۸۳۸۰	۲۶۳۹٪
جمع:	۷۴۷۶۸۵۱۰۷۷	۸۷۹۶٪

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 آزاد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرشاد محمدپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی امیری فر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هادی عمادی انور 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
عطا اله آیت الهی	۴۴۵۹۶۴۲۲۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
فضل اله معظمی	۱۲۱۹۲۳۲۴۸۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مرتضی عزیزی	۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد رضا فرزین	۶۱۹۹۳۲۶۲۶۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
ناصر صنعتی نژاد فرد	۰۰۳۳۸۴۹۴۲۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
احمد بهاروندی	۴۰۷۲۷۲۷۴۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
مهدی سیف علیشاهی	۴۴۳۱۵۱۶۸۴۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا فرزین	۶۱۹۹۳۲۶۲۶۱	دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی

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 رضا فرزین	حقیقی		۶۱۹۹۳۲۶۲۶۱	اصلی
ناصر صنعتی نژاد فرد	حقیقی		۰۰۳۳۸۴۹۴۲۰	اصلی
احمد بهاروندی	حقیقی		۴۰۷۲۷۲۷۴۶۶	اصلی
مهدی سیف علیشاهی	حقیقی		۴۴۳۱۵۱۶۸۴۰	اصلی
حمید تهرانفر	حقیقی		۰۰۵۰۹۳۷۷۵۸	اصلی
سید شمس الدین حسینی	حقیقی		۱۲۸۶۷۸۳۳۴۸	علی البدل
محمد رضا خورسندی	حقیقی		۳۲۵۶۱۷۷۸۴۰	علی البدل