

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۷۵۲۵

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶

نماد: وقتخار(افتخار)

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 ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ در محل خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - پلاک ۸۴ 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۰۰۰	سایر سهامداران حقیقی
٪۰.۳۸	۴۵۲۴۴۸	شرکت بین المللی و توسعه عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی
٪۱.۱۳	۱۳۵۰۰۰۰	شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر
٪۱.۱۷	۱۴۰۰۰۰۰	شرکت رهیاب رایانه گستر
٪۸۶.۹۹	۱۰۴۳۸۳۶۵۰	شرکت تایدواتر خاورمیانه
٪۸۹.۶۶	۱۰۷۵۸۷۰۹۸	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر حسین سپهری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امید داداشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی بیگلر خانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا زیرکی 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
تایید واتر خاورمیانه	۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳		اصلی	مهدی نجفی	۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹		اصلی	مهدی آزادواری	۰۴۵۰۴۸۲۷۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
رہیاب رایانه گستر	۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵		اصلی	بابک آموخته	۰۰۷۴۶۴۴۱۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸		اصلی	علی سنگینیان	۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
امیرحسین سپهری	۴۴۴۹۴۱۳۴۲۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی سنگینیان	۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱	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
تایید واتر خاورمیانه	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳	اصلی
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹	اصلی
رہیاب رایانه گستر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵	اصلی
بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸	اصلی
امیرحسین سپهری	حقیقی		۴۴۴۹۴۱۳۴۲۳	اصلی

### سایر موارد: