

مشخصات

موضوع: تصیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت مین وان کیش - نماد: اوان الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/03درمحل تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، نیش کوجه ششم(شهید دوست محمدی)، پلاک 15 سالن اجتماعات موسسه فرهنگي مطالعاتي شمس الشموس برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب- دستور جلسه :

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
جمال رضوان مهر(0058280154)	11	0 %
کیارس برزگر(1552716627)	22	0 %
شیدا بهداد (4133281365)	94	0 %
آرمین توکلي (0442399782)	261	0 %
محمد حسین احمدي (4569280897)	266	0 %
مینا احمدي (0011827424)	315	0 %
بهروز چوبینی(0792151879)	510	0 %
شرکت راد سفیران روناک (سهامي خاص)	6200	0 %
شرکت آریو پیام ایرانیان (سهامي خاص)	9866	0 %
محمد رضا عشایری(0063389142)	15750	0 %
صندوق سرمایه گذاری ا.ا.بازارگردانی کارون	7350324	1.63 %
شرکت ستارگان نوآوری داون(سهامي خاص)	13300000	2.96 %
شرکت سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر(سهامي عام)	42000000	9.33 %
سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس	51491012	11.44 %
گسترش الکترونیک تدبیر ایران	90716663	20.16 %
جمع	204891294	45.53 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	حضور در جلسه	
گسترش الکترونیک تدبیر ایران	10103492170		اصلی	رضا نوراللهی	0080685080	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	خیر	
سرمایه گذاری آتیه مداران	10320692094		اصلی	حامد داوری اردکانی	4449752090	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	خیر	
انتقال داده های آسیاتک	10102583274		اصلی	سیدعلی میرخاندوزی	6249941797	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	خبر	
سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس	10102898876		اصلی	سیدمصطفی مطهری نیا	4579872428	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت سیستم ها	بله	
سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر	10102898857		اصلی	محمد ذوقی	0063790981	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
-----	-----	--------	-------------	-------------	--------------

مدیر عامل	سیدمصطفی مطهری نیا	4579872428	دکتر	مدیریت سیستم ها	بله
رئیس کمیته حسابرسی	رضا نوراللهی	0080685080	دانشجوی دکتر	اقتصاد	خیر