

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۶۵۷۱

شرکت: بانک مهر اقتصاد

کد صنعت: ۵۷۱۹۰۲

نماد: ومهر

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 ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ در محل مرکز همایش های بانک سپه واقع در انتهای خیابان شهید استاد مطهری 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
٪۰.۰۳	۳۴۷۹۱۹۱	سایر اشخاص حقیقی
٪۸.۲۳	۹۸۷۴۹۷۷۰۹	شرکت نوآوران موج
٪۸.۳۲	۹۹۷۹۷۹۴۷۴	شرکت حمل و نقل بین المللی جوان سیر ایثار
٪۸.۵۸	۱۰۲۹۱۰۰۱۳۳	موسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام
٪۵۴.۴	۶۵۳۷۷۰۸۸۰۸	شرکت خدمات آینده اندیش نگر
٪۷۹.۵۵	۹۵۴۵۷۶۵۳۱۵	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 مصطفی پرتوافکنان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید مهدی حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید مهدی حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا چهره لنگرودی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مدرك تحصيلي	موظف/غير موظف	سمت	كد ملي نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضويت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقي/ كد ملي	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
دکتری حسابداری	غير موظف	رئيس هيئت مديره			اصلي		۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱	غلامحسن تقی نتاج ملکشاہ
دکتری مدیریت	غير موظف	عضو هيئت مديره			اصلي		۰۰۶۴۹۰۵۰۵۵	مهدی ابراهیمی
کارشناس ارشد مدیریت	موظف	نایب رئيس هيئت مديره			اصلي		۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴	سید ضیاء ایمانی
کارشناس ارشد حسابداری	غير موظف	عضو هيئت مديره			اصلي		۰۷۹۳۳۲۹۹۵۷	علی کارگر
کارشناسی مدیریت	غير موظف	عضو هيئت مديره			اصلي		۰۰۴۲۴۸۷۱۴۵	یوسف مرتضائی آبیژ

### مشخصات مدیر عامل:

مدرك تحصيلي	كد ملي	نام مدیر عامل
کارشناس ارشد مدیریت	۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴	سید ضیاء ایمانی

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نوع عضويت	شماره ثبت عضو حقوقي/ كد ملي	نوع شرکت	ماهیت	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
اصلي	۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱		حقيقي	غلامحسن تقی نتاج ملکشاہ
اصلي	۰۰۴۲۴۸۷۱۴۵		حقيقي	یوسف مرتضائی آبیژ
اصلي	۱۳۷۸۹۳۱۹۳۹		حقيقي	حامد هیات داودیان