

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/06/31 شرکت سرمایه گذاري استان لرستان - نماد: وسلرستا(ولر)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1394/06/16درمحل خرم آباد خیابان علوي کوجه شایگان پلاک 128 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت تعاوني عدالت شهرستان بروجرد	555	11.1 %
شرکت تعاوني عدالت شهرستان درود	555	11.1 %
شرکت تعاوني عدالت شهرستان ازنا	555	11.1 %
شرکت تعاوني عدالت شهرستان کوه‌دشت	555	11.1 %
شرکت تعاوني عدالت شهرستان الیگودرز	555	11.1 %
شرکت تعاوني عدالت شهرستان سلسله	555	11.1 %
شرکت تعاوني عدالت شهرستان دلفان	555	11.1 %
شرکت تعاوني عدالت شهرستان پلدختر	555	11.1 %
شرکت تعاوني عدالت شهرستان خرم آباد	560	11.2 %
جمع	5000	100 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حسین امینی خواه به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم پرویز کسرابی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم روح اله کوشکی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم احد امیري به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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
-----------------------------------	-----------------------------	----------	-----------	-----------------------	--------------------------	-----	---------------	-------------	-------------	--------------

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علي رضا بابازاده	4859603338	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	یله
رئیس کمیته حسابرسی					

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
عدالت شهرستان خرم آباد	حقوقی	تعاونی	10861303645	اصلی
سهام عدالت شهرستان بروجرد	حقوقی	تعاونی	10740055217	اصلی

اصلي	10740028292	تعاوني	حقوقى	خدمات مسافربري پرستو كوهديشت
علي البديل	10740044509	تعاوني	حقوقى	سهام عدالت شهرستان دورود
اصلي	14000143773	تعاوني	حقوقى	عدالت شهرستان الیگودرز
علي البديل	10740021701	تعاوني	حقوقى	عدالت شهرستان ازنا