

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31 شرکت تامین سرمایه دماوند - نماد: تاماند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده راں ساعت 14:00 و در چهار شنبه مورخ 23/12/1402 در محل خانه مورخ 13/12/1402 درخصوص دعوه به مجمع عمومی عادی منعقد شد براساس آنکه در مسایل اخراجات سهام شرکت مذکور از پارک ساعی، بینش کوچه

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرين در جلسه مجمع عمومی :

درصد مالکت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% 0	5000	شرکت توسعه بازاریابی و فروش برق صبا (سهامی خاص)
% 0.01	708467	صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتبی دماوند
% 0.05	3500000	شرکت خدمات بیمه سپهر ایرانیان
% 0.06	4500000	شرکت بیمه سینا
% 0.34	24058507	صندوق سرمایه گذاری اوج دماوند
% 0.56	39323235	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
% 0.73	51316523	گروه مالی مهرگان تامین پارس
% 0.78	54701057	صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند
% 1	69842988	شرکت سرمایه گذاری دی
% 1.05	73190912	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان
% 1.69	118516309	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
% 2.71	189824727	شرکت سرمایه گذاری آذر
% 4.17	292075000	شرکت سرمایه گذاری اعتماد غیر
% 4.29	300000000	شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات
% 4.47	312605726	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
% 5	349662371	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا
% 34.76	2433000000	گروه مالی نماد غیر (سهامی عام)
% 35	2450132944	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
% 96.67	6766963766	جمع

د- اعضاي هيت رئيسه: براساس رأي گيري به عمل آمده در جلسه مجمع عمومي، اعضاي هيت رئيسه به شرح ذيل، انتخاب گردند:

- آفای / خانم رحیم اسماعیلی دانا به عنوان رئیس مجمع .
- آفای / خانم احسان آقاسی به عنوان ناظر مجمع .
- آفای / خانم امیر صارمی به عنوان ناظر مجمع .
- آفای / خانم میثم فدایی واحد به عنوان منشی مجمع .

۵- اعضاي هيئت مدیره:
آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش به شرح ذيل بوده است :

نام عضو حقوقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضوت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
-----------------------------------	----------------------------	----------	----------	-----------------------	--------------------------	-----	-------------	-------------	--------------

بله	مدیریت مالی	دکترا کارشناسی ارشد	موظف غیر موظف	عضو هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره	4040009258 3309881441	مینم فدائی واحد میلاد فروغی	اصلی اصلی	10102169938 10320898341	سرمایه گذاری اعتقاد غدیر گروه مالی نماد غدیر
بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	موظف غیر موظف	رئیس هیئت مدیره	0042380731	حسن پور عبد الهیان	اصلی	10340058917	مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
بله	حسابداری	دکترا	موظف غیر موظف	عضو هیئت مدیره	0050326198	رحیم اسماعیلی دانا	اصلی	10102986880	سرمایه گذاری زرین پرشیا
بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	موظف غیر موظف	عضو هیئت مدیره	0384746675	مجید آزادی	اصلی	10100945346	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

حضور در جلسه	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	کد ملی	نام	شرح
بله	مدیریت مالی	دکترا	4040009258	مینم فدائی واحد	مدیر عامل
بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	0042380731	حسن پور عبد الهیان	رییس کمیته حسابرسی

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضا هیئت مدیره حديد به شرح زير به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی، با حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضو	نام عضو حقیقی
سرمایه گذاری اعتقاد غدیر	10102169938	سهامی خاص	اصلی	گروه مالی نماد غدیر
گروه مالی نماد غدیر	10320898341	سهامی عام	اصلی	مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	10340058917	سهامی عام	اصلی	سرمایه گذاری زرین پرشیا
توسعه بازاریابی و فروش برق صبا	10102986880	سهامی خاص	اصلی	توسعه بازاریابی و فروش برق صبا
توسعه بازاریابی و فروش برق صبا	14006123572	سهامی خاص	اصلی	توسعه بازاریابی و فروش برق صبا

سایر موارد:
آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند، می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین و از طریق ویبان موجود در سایت آیارات به آدرس <https://www.aparat.com/damavand.ib/live> ملاحظه نمایند.