

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت مبین وان کیش - نماد: اوان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27 درمحل تهران خیابان شریعتی بالاتر از چهار راه شهید قدوسی روبروي پارک اندیشه ورودی 11 مجتمع فرهنگی پیامبر اعظم (ص) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
فرحناز کارگر بهبهانی	2	0 %
نعمت اله دهدشتی	2	0 %
مرتضی اجتهادی	11	0 %
خاچاتور اندوهیان هفتوانی	47	0 %
شیدا بهداد (4133281365)	94	0 %
ابراهیم امیری اصل	1910	0 %
شرکت راد سفیران روناک (سهامی خاص)	6200	0 %
انتقال داده های آسیا تک (سهامی عام)	20000	0 %
صندوق تثبیت بازار سرمایه	2553671	0.57 %
شرکت صندوق سرمایه گذاری ب.ا.ا. تدبیرگران فردا	4457014	0.99 %
سرمایه گذاری آوا نوین	5178175	1.15 %
صندوق سرمایه‌گذاری.ا.بازارگردانی‌کارون	7428696	1.65 %
شرکت‌ستارگان‌نوآوری‌داوین(سهامی‌خاص)	13300000	2.96 %
شرکت سرمایه‌گذاری راستین‌ارزش‌سپهر(سهامی‌عام)	41000000	9.11 %
سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس	51491012	11.44 %
گسترش الکترونیک تدبیر ایران	90716663	20.16 %
جمع	216153497	48.03 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سید علی میر خاندوزی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم پیام کرجی بانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید علی رضا توفیقی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید مصطفی مطهری نیا 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	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 داوړي اردگاني	4449752090	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	خیر

انتقال داده هاي آسياتک	10102583274		اصلي	سيدعلي ميرخاندوزي	6249941797	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله	
سرمایه گذاري مهرگان سرمایه پارس	10102898876		اصلي	سيدمصطفي مطهري نيا	4579872428	عضو هيئت مديره	موظف	دکتر	مدیریت سیستم ها	بله	
سرمایه گذاري راستين ارزش سپهر	10102898857		اصلي	محمد ذوقي	0063790981	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	خير	

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سيدمصطفي مطهري نيا	4579872428	دکتر	مدیریت سیستم ها	بله
رئيس کمیته حسابرسی	رضا نوراللهي	0080685080	دانشجوي دکتر	اقتصاد	خير

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقي، يا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گسترش الکترونیک تدبیر ایران	حقوقی	سهامی خاص	10103492170	اصلي
سرمایه گذاري مهرگان سرمایه پارس	حقوقی	سهامی عام	10102898876	اصلي
سرمایه گذاري راستين ارزش سپهر	حقوقی	سهامی عام	10102898857	اصلي
ستارگان نوآوری داوین	حقوقی	سهامی خاص	14007487808	اصلي
راد سفیران روناک	حقوقی	سهامی خاص	14006634964	اصلي

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع باشد