

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۳۱۸۱

شرکت: لیزینگ ایران

کد صنعت: ۵۸۹۱۰۴

نماد: ولیز

موضوع: خلاصه 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 :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ در محل تهران - خیابان آیت الله طالقانی - روبروی هتل انقلاب - ساختمان مدیریت امور اعتباری بانک تجارت - سالن همایش های غدیر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت خدمات تجارت	۱۵۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	۲۳۳۳	٪۰
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تجارت	۲۶۷۰۴۲۳	٪۰.۴۵
سایر سهامداران	۶۱۲۸۷۵۴۲	٪۱۰.۲۱
بانک تجارت	۷۱۵۴۴۳۳۵	٪۱۱.۹۲
کارکنان بانک تجارت	۱۱۳۶۰۵۰۰۴	٪۱۸.۹۳
جمع:	۲۴۹۱۱۲۱۳۷	٪۴۱.۵۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عباس ابراهیمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مجتبی مالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا کدیور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید مجتبی موسوی حساری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت	۵۶۵۴۸	سهامی خاص	اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بانک تجارت	۳۸۰۲۷	سهامی عام	اصلی			مدیر عامل	موظف	
شرکت خدمات تجارت	۵۴۶۴۲	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	سهامی عام	اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰۳۷۷۲		اصلی	هادی نظاری	۰۹۳۷۹۳۷۱۹۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اصغر زارع نژاد نیگجه	۰۰۵۳۷۶۱۲۵۱	لیسانس

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت	حقوقی	سهامی خاص	۵۶۵۴۸	اصلی
بانک تجارت	حقوقی	سهامی عام	۳۸۰۲۷	اصلی
شرکت خدمات تجارت	حقوقی	سهامی خاص	۵۴۶۴۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۳۷۷۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۶۶۷۶۸۹	اصلی