

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۲۵۲۸

شرکت: تامین سرمایه دماوند

کد صنعت: ۶۷۱۹۰۵

نماد: تماوند

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ در محل بزرگراه تهران-کرج، ورودی اصلی ورزشگاه آزادی، جنب ورزشگاه آزادی، هتل المپیک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۵۰۰۰۰	کارگزاری بورس بهگزین
۰.۱۵٪	۳۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
۱٪	۲۰۰۰۰۰۰	شرکت بیمه سینا
۳۴٪	۶۷۹۹۵۰۰۰۰	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
۳۴.۸٪	۶۹۶۰۰۰۰۰۰	شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان
۶۹.۹۵٪	۱۳۹۹۰۰۰۰۰۰	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 امیرحسین ارضاء به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیر افسر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد اسکندری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین بوستانی به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

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

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حجت اله انصاری	۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲	دکتری مالی

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
کارگزاری بانک صادرات ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	علی البدل
خدمات بیمه‌ای سپهر ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۸۸۲۲۴۴	علی البدل
کارگزاری بورس بهگزین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	اصلی
سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	اصلی
بیمه سینا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶	اصلی
گسترش صنعت نوین ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۹۸۳۴۱	اصلی
مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	اصلی

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	.	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

همچنین در این جلسه اقدام به بررسی گزارش هیات موسس از روند تاسیس شرکت و ارائه گزارش و تصویب هزینه‌های پیش از تاسیس، تصویب اساسنام و احراز پذیره نویسی و تادیه مبالغ کلیه سهام گردید.