

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۶۵۸۳

شرکت: توسعه اقتصادی آرین

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۱

نماد: و آراین

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در محل خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، پلاک ۱۰۶۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۳.۳۴	۴۶۷۴۸۸۰۵	سایر
٪۶۳.۳۵	۸۸۶۹۳۲۸۵۹	شرکت آی اف اس کیش
٪۶۶.۶۹	۹۳۳۶۸۱۶۶۴	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 مسعود مشیری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محسن علی گو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اصغر صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی مرادی 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 فراساحل ایران (سهامی خاص)	۳۰۴۵۸۵		اصلی	مجتبی صمیمی	۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر مدیریت کسب و کار
شرکت تجارت پایا طاها	۱۰۳۲۰۸۲۴۵۱۷		اصلی	آقای علی اصغر صالحی	۵۶۴۹۶۸۷۰۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت توسعه صنعت و تجارت آراین پاژ	۱۰۱۰۳۱۱۳۳۹۹		اصلی	آقای سیدعلی نواب	۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت
شرکت آی اف اس کیش	۱۰۸۶۱۵۲۹۱۸۴		اصلی	مهدی محمدی	۴۲۶۹۶۶۹۵۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
شرکت بین المللی فراساحل پتروبینا کیش	۱۰۸۶۱۵۷۳۸۸۲		اصلی	احمد شریف زاده	۰۰۵۴۳۰۲۰۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدجواد احمدی نژاد	۰۷۹۳۴۹۳۰۷۲	کارشناسی ارشد حسابداری

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
توسعه تجارت داتام	حقوقی	سهامی خاص	۳۹۳۳۲۰	اصلی
شرکت تجارت پایا طاها	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۲۴۵۱۷	اصلی
شرکت آی اف اس کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۲۹۱۸۴	اصلی
شرکت بین المللی فراساحل پتروبینا کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۷۳۸۸۲	اصلی
آرمان نیکو سگال	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۷۷۲۸۳۲	اصلی

سایر موارد: