

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۵۷۳۱

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱

نماد: ورنا

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره

معرفی/تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبه مجمع ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ و جلسه هیئت مدیره ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هر یک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره   | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی     | سمت                  | موظف/غیر موظف | مدرک تحصیلی   |
|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|----------------------|---------------|---------------|
| شرکت سرمایه گذاری سایا              | شرکت سرمایه گذاری سایا                 | ۱۰۳۴۶                      | فریدون رهنمای رودپشتی      | فاقد نماینده          |            | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | دکتری         |
| شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان    | شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان       | ۳۷۰۹۱۵                     | علی شیدایی نریمی           | سمیرا راک خواه        | ۰۰۶۹۷۶۰۶۵۹ | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی      |
| شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایا | شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایا    | ۳۱۲۴۹۹                     | کامران کریمی               | علی اکبر چهارمحالی    | ۰۰۵۶۶۸۶۹۶۱ | عضو هیئت مدیره       | موظف          | دکتری         |
| شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا         | شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا            | ۵۰۲۹۳۲-                    | محمد عبداللهی              | محمد عبداللهی         | ۴۴۸۹۶۶۶۹۱۸ | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد |
| شرکت رویال صدف کیش                  | شرکت رویال صدف کیش                     | ۱۱۴۰                       | فاقد نماینده               | ابراهیم آقاپور        | ۰۰۵۷۱۳۹۸۷۳ | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | کارشناسی ارشد |