

عسگر معزي قوشه بلاغ	1532238975	اصلی		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد	مدیریت دولتي
مریم کلهری زاده	0068136250	اصلی		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	مجید قلی پور	2161707019	دکترا	مهندسي کامپیوتر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم رضا آقابایانی به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم سید باقر عابدین نوه سي به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم محمد امین فاني به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم حسن هاشمي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذة در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد.

سایر موارد

توضیحات:

1) اساسنامه جدید شرکت که بر اساس نمونه اساسنامه مورد تایید بیمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغی طی نامه شماره 1402/600/1839116 مورخ 1402/10/13 بیمه مركزي جمهوري اسلامي ايران) تهیه شده است، مشتمل بر 64 ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. 2) مجمع عمومي فوق العاده به آقاي مجید قلی پور با کد ملي 2161707019 با حق توکیل به غیر وکالت داد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتحلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.