

مشکل در بارگذاری اطلاعات. لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/02/31شرکت سرمایه گذاري صدر تامین - نماد: تاضیکو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/05/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/06/05درمحل خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان جام جم نرسیده به چهارراه پارک وي مجموعه فرهنگی ورزشي تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سرمایه گذاری سیمان تامین	436850	0 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	448066	0 %
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	1619216220	5.22 %
سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین	5351334256	17.26 %
سرمایه گذاری صبا تامین	8864370272	28.59 %
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	9996416607	32.25 %
جمع	25832222271	83.33 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	10101044869		اصلی	امیرحسین نادري	1289433070	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی	بله
سرمایه گذاری صباتأمین	10101908370		اصلی	مهدی کفایت	1285652584	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله
سرمایه گذاری سیمان تأمین	10101942066		اصلی	صالح هادی نیا	2909707466	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداری مالی	بله
سرمایه گذاری داروئی تامین	10102543204		اصلی	علی حسینی	1729459242	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	10420205695		اصلی	حمیدرضا شاهوردی	0589663402	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی مواد	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	امیرحسین نادري	1289433070	دکترا	مدیریت بازرگانی	بله
رییس کمیته حسابرسی					بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم ابراهیم بازیان به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم احسان احمدی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمدرضا حمیدی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم امیرحسین نادری به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد