

مشخصات	

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت داده گستر عصر نوین - نماد: های وب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/12/15 مورخ 1402/12/15، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت 08:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23 درمحل بزرگراه شهید سرلشگر بابائی، بلوار ستاد نیروی زمینی ارتش، مجتمع الماس ایران، مرکز نوآوری فردا برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید

با توجه به بررسی مجدد مجوز افزایش سرمایه در سازمان مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 08:00 روز پنج شنبه تاریخ 1402/12/24 و در محل استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه شهید سرلشگر بابائی، بلوار ستاد نیروی زمینی ارتش، مجتمع الماس ایران، مرکز نوآوری فردا برگزار گردد.

ب – دستور جلسه :

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا	183127980	0.61 %
شرکت بیمه هوشمند فردا	285830183	0.95 %
سایر سهامداران	313910266	1.05 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا	950567528	3.17 %
سیدایمان میری	16394007105	54.65 %
جمع	18127443062	60.42 %

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

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 توسعه فناوری هیرکانیا	14006850320		اصلی	داود هادی فر	1818548119	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله	
خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه	10700147630		اصلی	مهدی حامی	2121588418	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله	
امید آوران عصر طلایی ارتباطات	14005456817		اصلی	سیدنوید میرمطهری	0939816997	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله	
پردازش عصر افق	14005456777		اصلی	سیدایمان میری	4591307263	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			بله	
ارزش آفرینان مادیار عصر نوین	14010520833		اصلی	سیدعلی اکبر موسوی امیری	2063358338	عضو هیئت مدیره	موظف			بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدایمان میری	4591307263			بله
رییس کمیته حسابرسی	سید علیرضا میری	4590957711	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سید نوید میرمطهری به نمایندگی از شرکت امیدآوران عصر طلایی ارتباطات به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سید علی اکبر موسوی امیری به نمایندگی از شرکت رامیلا سانبار هنر به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم داود هادیفر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم علی زرقانی شیراز به‌عنوان منشی مجمع .

