

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۲۹۲۲

شرکت: کارت اعتباری ایران کیش

کد صنعت: ۷۲۲۰۰۳

نماد: رکیش

موضوع: خلاصه 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 :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ در محل مجموعه فرهنگی تلاش(وزارت کار) واقع در تهران خیابان ولی عصر نرسیده به چهارراه پارک وی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان	۳۹۶۶	٪۰
بانک سپه	۲۳۵۴۴۳۸۹۵	٪۹۰۰۶
سایر سهامداران	۲۴۳۶۳۰۶۵۹	٪۹۰۳۷
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۴۰۸۶۱۲۷۱۱	٪۱۵۰۷۲
بانک تجارت	۴۳۳۳۱۷۳۳۷	٪۱۶۰۶۷
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	۸۲۹۳۲۷۳۹۲	٪۳۱۰۹
جمع:	۲۱۵۰۳۳۵۹۶۰	٪۸۲۰۷۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم احسان مرادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا کدیور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عماد صانع زرننگ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پیمان منعم طبری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰۳۷۷۲		اصلی	هوشنگ ضروری	۰۰۴۹۲۴۱۳۰۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲		اصلی	مرتضی سامی	۱۲۱۹۸۳۵۲۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۴۱۵۷۰		اصلی	احمد سلمانی آرنی	۶۱۹۹۶۰۴۷۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بانک تجارت	۳۸۰۲۷		اصلی	حمیدرضا شریفیان	۰۰۳۷۱۲۳۵۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان	۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳		اصلی	رضا قربی	۳۸۷۱۳۲۷۲۶۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
پیمان منعم طبری	۲۰۶۰۴۱۴۷۷۶	کارشناسی ارشد

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
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۳۷۷۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	حقوقی	سهامی عام	۱۳۱۷۲۲	اصلی
بانک تجارت	حقوقی	سهامی خاص	۳۸۰۲۷	اصلی
شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳	اصلی
بانک سپه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	اصلی