

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۶۳۷۲

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

نماد: میدکو(خاورمیانه) کد صنعت: ۲۷۱۰۰۸

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ در محل سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نیش خیابان رشیدی(معارف سابق)، پلاک ۸، سالن اجتماعات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان (سهامی خاص)	۸۹۳۷۸۹۶۴۰	٪۲.۵۲
شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ	۹۷۲۲۱۳۸۷۳	٪۲.۷۴
شرکت ساختمان پوشش تأمین آتیه	۱۰۶۷۴۰۲۷۰۲	٪۳.۰۱
شرکت پویا اندیشان سرزمین ماد	۱۱۸۰۹۳۶۳۷۵	٪۳.۳۳
شرکت اندیشه تجارت سروش سهند (سهامی خاص)	۱۳۱۴۳۹۱۹۲۳	٪۳.۷
شرکت دانا گستر کاسپین (سهامی خاص)	۱۴۵۳۶۵۳۱۸۹	٪۴.۰۹
شرکت تجارت پیشگان میهن نگر پارس	۱۹۴۰۳۰۳۳۱۸	٪۵.۴۷
شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد	۳۲۹۰۰۵۳۱۹۳	٪۹.۲۷
شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان (سهامی خاص)	۳۵۵۶۹۹۷۶۳۴	٪۱۰.۰۲
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۴۰۸۲۲۴۳۴۱۷	٪۱۱.۵
شرکت مبنای خاورمیانه	۵۳۸۹۹۲۴۳۷۹	٪۱۵.۱۸
سایر سهامداران حقوقی	۶۰۳۷۰۲۷۵۲۳	٪۱۷.۰۱
جمع:	۳۱۱۷۸۹۳۵۱۶۶	٪۸۷.۸۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی اکبر امین تفرشی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی فرخی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هادی جمالیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صدیقه نعیمیان به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۰۱۰۳۳۴۷۳۲۱		اصلی	بهرام سبحانی	۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
مبنای خاورمیانه	۱۰۱۰۳۳۴۳۱۳۷		اصلی	علی اصغر پورمند	۲۱۲۱۲۷۹۱۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد	۱۰۱۰۳۲۳۳۲۷۳		اصلی	مجید قاسمی	۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد	۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰		اصلی	رضا اشرف سمنانی	۰۰۴۲۰۲۷۸۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
راهبرد سرمایه ایرانیان	۱۰۱۰۳۴۱۵۰۵۰		اصلی	علی پالیزدار	۰۰۴۶۰۱۸۸۸۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اصغر پورمند	۲۱۲۱۲۷۹۱۵۶	دکتر

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
سرمایه گذاری پارس آریان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۳۴۷۳۲۱	اصلی
مبنای خاورمیانه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۳۴۳۱۳۷	اصلی
تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۲۳۳۲۷۳	اصلی
تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰	اصلی
راهبرد سرمایه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۴۱۵۰۵۰	اصلی
ساختمان پوشش تامین آتیه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۵۶۸۰۰	علی البدل
پویا اندیشان سرزمین ماد	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۳۶۹۱۲۷۶	علی البدل