

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/03/31شرکت توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس - نماد: بمیلا(قمیلا)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23درمحل میدان آرژانتین- خیابان بخارست- خیابان دوازدهم- پلاک 16 - واحد5 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری آوین	10579188	0.93 %
شرکت سرمایه گذاری بهمن	10790314	0.95 %
شرکت مدیریت سرمایه عمید آوید	11100786	0.98 %
هادي کریمي جریباني	16875318	1.49 %
شرکت بیمه پاسارگاد	19929097	1.76 %
حسین کریمي جریباني	20712755	1.82 %
شرکت گروه مالی کارن(سهامي خاص)	20854443	1.84 %
آقای مهدي کریمي جریباني	42813628	3.77 %
شرکت امین اقتصاد ایرانیان(سهامي خاص)	45381641	4 %
گروه معدني میعادنگین ابرار(سهامي خاص)	62544313	5.51 %
شرکت ثروت آفرینان آرمان(سهامي خاص)	93450000	8.23 %
سایر سهامداران حاضر	111414969	9.82 %
هومن قویمي	131789558	11.61 %
جمع	598236010	52.71 %

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
گروه معدني میعاد نگین ابرار	14008639940		اصلی	رضا مهدي آقائي	2219128407	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري
توسعه دانش مدیریت رادین	14009217940		اصلی	ابراهیم عابدینی	0061108405	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالی
ثروت آفرینان آرمان	14006314358		اصلی	بهزاد گودرزیان	4131919941	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري
بازرگاني توسعه ارزش آفرینان امین	14005127167		اصلی	علامرضا غفراني	0054648041	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري
امین اقتصاد ایرانیان	10320169986		اصلی	نادر رضائي	0054023440	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
-----	-----	--------	-------------	-------------

مدیر عامل	علامرطا غفرانی	0054648041	کارشناسی ارشد	حسابداری
-----------	----------------	------------	---------------	----------

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم ابراهیم عابدینی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم رضا احقاقی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمد صادق چیت ساز به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم امیر بایرامی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد