

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۷۵۲۴

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۶

نماد: وقتخار(افتخار)

موضوع: خلاصه 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 :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ در محل خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - پلاک ۸۴ 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:

| درصد   | تعداد سهام | اسامی سهامداران  |
|--------|------------|--|
| ٪۰     | ۱۰۰۰       | سایر سهامداران حقیقی                                     |
| ٪۰.۳۸  | ۴۵۲۴۴۸     | شرکت بین المللی و توسعه عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی |
| ٪۱.۱۳  | ۱۳۵۰۰۰۰    | شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر                |
| ٪۱.۱۷  | ۱۴۰۰۰۰۰    | شرکت رهیاب رایانه گستر                                   |
| ٪۸۶.۹۹ | ۱۰۴۳۸۳۶۵۰  | شرکت تایدواتر خاورمیانه                                  |
| ٪۸۹.۶۶ | ۱۰۷۵۸۷۰۹۸  | جمع:   |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر حسین سپهری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امید داداشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی بیگلر خانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا زیرکی به عنوان منشی مجمع

ه- 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 |
|---|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| تایید واتر خاورمیانه                                | ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳                  |          | اصلی      | مهدی نجفی             | ۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | دکتر        |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر                | ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹                  |          | اصلی      | مهدی آزادواری         | ۰۴۵۰۴۸۲۷۲۳               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | فوق لیسانس  |
| رہیاب رایانه گستر                                   | ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵                  |          | اصلی      | بابک آموخته           | ۰۰۷۴۶۴۴۱۳۰               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | لیسانس      |
| بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی | ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸                  |          | اصلی      | علی سنگینیان          | ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف            | دکتر        |
| امیرحسین سپهری                                      | ۴۴۴۹۴۱۳۴۲۳                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | لیسانس      |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| علی سنگینیان  | ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ | 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 |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------------|-----------|
|                                   |       |          |                              |           |

سایر موارد: