

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30 شرکت کارت اعتباری ایران کیش - نماد: رکیش
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27 در محل میدان ونک، خیابان ملاصدرا، میدان شیخ بهایی، خیابان دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، واقع در دانشگاه الزهرا ،سالن همایش نورانی 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 ایرانیان	10674	0 %
سایر سهامداران	69082	0 %
بانک سپه	580767648	8.3 %
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد	592496094	8.46 %
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	1190186430	17 %
بانک تجارت	1345145311	19.22 %
شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان	2240908338	32.01 %
جمع	5949583577	84.99 %

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	حضور در جلسه
سرمایه گذاری ایرانیان	10102454621		اصلی	علی کشوری شاد	3874474631	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	علوم اقتصادی	بله
سرمایه گذاری خوارزمی	10101750182		اصلی	حمیدرضا نائینی	3259007687	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	مدیریت	بله
بانک تجارت	10100834460		اصلی	سیدحسین ملقب مهرداد قریشی	0041808592	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	ریاضی	بله
تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان	14003861693		اصلی	سیامک جعفری	3255756596	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مدیریت بازرگانی	بله
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان	14003888568		اصلی	سعید کریم زاده	0559606559	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مالی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علیرضا موسوی	0072473861	کارشناسی	مهندسی صنایع	بله
رئیس کمیته حسابرسی	سعید کریم زاده	0559606559	کارشناسی ارشد	مهندسی مالی	بله

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

آقای/ خانم سیامک جعفری به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم بارک محیوبی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علی بیاضی طهرانید به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علیرضا موسوی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد