

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۴۰۳۳

شرکت: ارتباطات سیار ایران

کد صنعت: ۶۴۲۰۰۲

نماد: همراه (دهمراه)

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در محل میدان ونک-خیابان ونک-نرسیده به بزرگراه کردستان-برج همراه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۸.۲۲٪	۱۵۷۸۴۱۷۸۳۷	سایر
۸۳.۹۲٪	۱۶۱۱۲۴۶۲۱۶۳	شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)
۹۲.۱۴٪	۱۷۶۹۰۸۸۰۰۰۰	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 ساسان جباری ایزدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم همایون رضانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بابک سعیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فتح اله زرگر 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
شرکت مخابرات ایران	۳۲۵۰۸۱		اصلی	محمود کمانی	۰۵۳۰۶۸۱۲۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی هسته ای و دانشجوی
شرکت مهر اقتصاد مبین	۳۸۵۶۷۵		اصلی	محمد سعید سرافراز	۱۲۵۰۱۰۰۳۰۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی برق و دانشجوی
شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران	۳۱۳۳۱۴		اصلی	علی بقائی	۱۲۸۸۷۸۲۰۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی
کاراشاپ (سهامی خاص)	۴۲۹۳۷۹		اصلی	مهدی غینافی	۲۱۲۱۴۶۴۱۲۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
مدیریت سامان سازه غدیر (سهامی خاص)	۴۰۰۲۵۳		اصلی	بابک تراکمه	۲۲۹۸۹۰۷۰۰۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی اخوان بهابادی	۰۰۶۱۷۷۰۱۷۵	دکترای مهندسی برق-مخابرات

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 مخابرات ایران	حقوقی	سهامی عام	۳۲۵۰۸۱	اصلی
شرکت مهر اقتصاد مبین	حقوقی	سهامی خاص	۳۸۵۶۷۵	اصلی
شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران	حقوقی	سهامی خاص	۳۱۳۳۱۴	اصلی
کاراشاپ (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۴۲۹۳۷۹	اصلی
مدیریت سامان سازه غدیر (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۰۲۵۳	اصلی