

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر - نماد: سعدیر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27درمحل خیابان شهید بهشتی حد فاصل سهروردي و میدان تختي جنب بانک کشاورزي شماره 220 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	1940	0 %
شرکت صنعتي و بازرگاني غدیر	600000	0.01 %
شرکت بین المللی توسعه ساختمان	912279	0.01 %
سایر سهامداران	1382238	0.02 %
شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	84031093	1.29 %
صندوق سرمایه گذاری ا.ب. لاجورد دماوند	650173776	10 %
شرکت سرمایه گذاری غدیر	5333499586	82.05 %
جمع	6070600912	93.39 %

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 با 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 غدیر	10101306234		اصلی	علیرضا شهبازي	3961660913	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
صنعتي و بازرگاني غدیر	10101364297		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
بین المللی توسعه ساختمان	10101855694		اصلی	محمدرضا سلیمیان	0490530915	عضو هیئت مدیره	موظف			بله
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	10320585987		اصلی	احسان خاتمي	0451942884	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
سرمایه گذاری زرین پرشیا	10102986880		اصلی	هادي اسپندياري محلاتي	0041593863	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدرضا سلیمیان	0490530915			بله
رئیس کمیته حسابرسی	هادي اسپندياري محلاتي	0041593863	دکترا	مدیریت صنعتي	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 عباس فرهادیه به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم امیر سلیمانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم احسان حاجی حسن معمار به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد رضا سلیمیان به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.