

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۲۶۴۱

شرکت: مبین وان کیش

کد صنعت: ۷۳۱۰۰۱

نماد: اوان

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 ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ در محل تهران خیابان شریعتی بالاتر از چهارراه شهید قدوسی رو به روی پارک اندیشه ورودی ۱۱ حسینیه پیامبر اعظم (ص) 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
٪۱.۲۵	۱۲۵۱۸۶۱	سایر سهامداران
٪۷۹.۵۴	۷۹۵۴۱۵۱۹	گسترش الکترونیک مبین ایران
٪۸۰.۷۹	۸۰۷۹۳۳۸۰	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 احمد مالمیری فیروز به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد جواد هوشمند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید نصیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید صابر امامی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مدرك تحصيلي	موظف/غير موظف	سمت	كد ملي نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضويت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقي/ كد ملي	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
فوق ليسانس مديريت اجرايي	غير موظف	رئيس هيئت مديره	۱۳۷۷۵۲۲۴۴۱	مسعود وكيلى نيا	اصلى		۳۱۳۳۱۴	گسترش الكترونيك مبین ايران
كارشناسى ارشد مهندسى فناورى	موظف	نائب رئيس هيئت مديره	۱۰۶۲۶۹۳۷۱۱	حميد نصيرى	اصلى		۴۲۹۰۴۱	گسترش ارتباطات تاليا
دانشجوى دكتورى حسابدارى	غير موظف	عضو هيئت مديره	۰۰۵۵۰۳۴۰۱۲	محمد جهانگيريان	اصلى		۳۱۸۷۰۸	توسعه مخابراتى آرياسل
كارشناس ارشد مديريت دولتى	موظف	عضو هيئت مديره	۰۰۶۸۲۳۷۰۵۷	سيد صابر امامى	اصلى		۳۶۱۸۱۵	فناوران مبین خاور
كارشناس ارشد مهندسى فناورى	غير موظف	عضو هيئت مديره	۱۳۷۹۰۸۵۳۹۱	مهدى حاج الفخانى اصل	اصلى		۴۱۵۳۲۳	توسعه ارتباطات جامع مبین

مشخصات مدير عامل:

مدرك تحصيلي	كد ملي	نام مدير عامل
كارشناسى ارشد مديريت دولتى	۰۰۶۸۲۳۷۰۵۷	سيد صابر امامى

بر اساس تصميمات مجمع اعضای هيئت مديره جديد به شرح زير به مدت ۲ سال انتخاب گرديدند.

نوع عضويت	شماره ثبت عضو حقوقي/كد ملي	نوع شرکت	ماهيت	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
اصلى	۳۱۳۳۱۴	سهامى خاص	حقوقي	گسترش الكترونيك مبین ايران
اصلى	۴۲۹۰۴۱	سهامى خاص	حقوقي	گسترش ارتباطات تاليا
اصلى	۳۱۸۷۰۸	سهامى خاص	حقوقي	توسعه مخابراتى آرياسل
اصلى	۳۶۱۸۱۵	سهامى خاص	حقوقي	فناوران مبین خاور
اصلى	۴۱۵۳۲۳	سهامى خاص	حقوقي	توسعه ارتباطات جامع مبین