

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۳۹۸۰

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا

کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱

نماد: وارس

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۱۲:۲۱:۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ در محل تهران ، شهرک قدس(شهرک غرب) بلوار خورددین، بلوار شریفی، خیابان توحید ۳، پلاک ۳، طبقه منفی ۱ 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 عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۲۶۴٪	۲۶۳۸۸۲۵	فیروز منجیلی
۴۰۱٪	۴۱۰۰۰۰۰	مسعود زارعی بیناباج
۷۰۲٪	۷۰۲۰۰۰۰	ریحانه اصغرنژاد
۹۰۷٪	۹۷۰۰۰۰۰	عبدالله اصغرنژاد
۱۱٪	۱۱۰۰۰۰۰۰	بهروز اصغرنژاد
۲۴۰۱۲٪	۲۴۱۱۹۲۸۶	سایر
۵۸۰۵۸٪	۵۸۵۷۸۱۱۱	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 همایون دارابی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فیروز منجیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد عطرسائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین عابدینی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد