

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت مبین وان کیش - نماد: اوان
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27درمحل تهران خیابان شریعتی بالاتر از چهار راه شهید قدوسی روبروي پارک اندیشه ورودي 11 مجتمع فرهنگي پیامبر اعظم (ص) برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

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
فرحناز کارگر بهبهانی	2	0 %
نعمت اله دهدشتي	2	0 %
مرتضي اجتهادي	11	0 %
خاچاطور اندوهیان هفتوانی	47	0 %
شیدا بهداد (4133281365)	94	0 %
ابراهیم امیری اصل	1910	0 %
شرکت راد سفیران روناک (سهامي خاص)	6200	0 %
انتقال داده های آسیا تک (سهامي عام)	20000	0 %
صندوق تثبیت بازار سرمایه	2553671	0.57 %
شرکت صندوق سرمایه گذاری ب.ا.ا. تدبیرگران فردا	4457014	0.99 %
سرمایه گذاری آوا نوین	5178175	1.15 %
صندوق سرمایه‌گذاری.ا.بازارگردانی‌کارون	7428696	1.65 %
شرکت‌ستارگان‌نوآوری‌داوین(سهامي‌خاص)	13300000	2.96 %
شرکت‌سرمایه‌گذاری‌راستین‌ارزش‌سیهر(سهامي‌عام)	41000000	9.11 %
سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس	51491012	11.44 %
گسترش الکترونیک تدبیر ایران	90716663	20.16 %
جمع	216153497	48.03 %

- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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/عبر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه	
گسترش الکترونیک تدبیر ایران	10103492170		اصلی	رضا نوراللهی	0080685080	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	خیر	
سرمایه گذاری آتیه مداران	10320692094		اصلی	حامد داوری اردکانی	4449752090	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	خیر	
انتقال داده های آسیاتک	10102583274		اصلی	سیدعلی میرخاندوزی	6249941797	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	بله	
سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس	10102898876		اصلی	سیدمصطفی مطهری نیا	4579872428	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت سیستم ها	بله	
سرمایه گذاری راستین ارزش								کارشناسی			

سپهر	10102898857	اصلی	محمد ذوقی	0063790981	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد	مدیریت	خیر	
------	-------------	------	-----------	------------	----------------	----------	------	--------	-----	--

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدمصطفی مطهری نیا	4579872428	دکتر	مدیریت سیستم ها	بله
رئیس کمیته حسابرسی	رضا نوراللهی	0080685080	دانشجوی دکتری	اقتصاد	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سید علی میر خاندوزی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم پیام کرچی بانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید علی رضا توفیقی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید مصطفی مطهری نیا به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

در رابطه با تطابق اساسنامه شرکت مبین وان کیش(سهامی عام) با اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، این موضوع تصویب گردید. در رابطه با تغییر قانونی محل شرکت، تصمیم خاصی صورت نپذیرفت.