

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت توسعه اقتصادي آرين - نماد: وارين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/06/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/07/04 درمحل خیابان گاندي جنوبي،خیابان پانزدهم،پلاک 15،طبقه 6 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	806273	0.02 %
توسعه تجارت داتام	2263653	0.06 %
شرکت آی اف اس کیش	2453282315	61.33 %
جمع	2456352241	61.41 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم شهره یادگاري به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم هادی قدیمی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم نیما سلامتي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم پوریا دهدارنسب به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

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/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
توسعه تجارت داتام	10320430282		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
آی اف اس کیش	10861529184		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداري
بین المللي فرا ساحل پترو بینا کیش	10861573882		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
آرمان نیکو سگال	10320772832		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري
فرا ساحل ایران	10103418369		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	هادي قديمي	0859310345	کارشناسي ارشد	مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
آی اف اس کیش	حقوقی	سهامی خاص	10861529184	اصلی
بین المللي فرا ساحل پترو بینا کیش	حقوقی	سهامی خاص	10861573882	اصلی
کالا بازار ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	10103734796	اصلی

اصلی	10320772832	سهامی خاص	حقوقی	آرمان نیکو سگال
اصلی	10103418369	سهامی خاص	حقوقی	فرا ساحل ایران

سایر موارد:
دستور جلسه: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره. 2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت می باشد.