

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23 در محل خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، نبش کوچه دبلیو، شماره 1241، هتل سیمرغ، سالن آمفی تئاتر همای برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

د- اعضای هیئت رئیسه:

آقای/ خانم رحیم اسماعیلی دانا به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم احسان آقاسی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم امیر صارمی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم میثم فدائی واحد به عنوان منشی مجمع .

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

[illegible]

سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	10102169938	اصلی	میثم فدائی واحد	4040009258	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر ارشد	مدیریت مالی	بله	
گروه مالی نماد غدیر	10320898341	اصلی	میلاد فروغی	3309881441	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مالی	بله	
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	10340058917	اصلی	حسن پورعبدالهیان	0042380731	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	بله	
سرمایه گذاری زرین پرشیا	10102986880	اصلی	رحیم اسماعیلی دانا	0050326198	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر ارشد	حسابداری	بله	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	10100945346	اصلی	مجید آزادی	0384746675	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت مالی	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	میثم فدائی واحد	4040009258	دکتر	مدیریت مالی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	حسن پور عبدالهیان	0042380731	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

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
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	حقوقی	سهامی خاص	10102169938	اصلی
گروه مالی نماد غدیر	حقوقی	سهامی عام	10320898341	اصلی
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	حقوقی	سهامی عام	10340058917	اصلی
سرمایه گذاری زرین پرشیا	حقوقی	سهامی خاص	10102986880	اصلی
توسعه بازاریابی و فروش برق صبا	حقوقی	سهامی خاص	14006123572	اصلی

سایر موارد:

آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند، می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین و از طریق وبینار موجود در سایت آپارات به آدرس <https://www.aparat.com/damavand.ib/live> مشاهده نمایند.