

مشخصات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتي رنا - نماد: ورنالف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/24درمحل کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج -شرکت پارس خودرو - سالن سردار شهید قاسم سلیماني برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

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
سایر	190825046	1.63 %
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	251216014	2.15 %
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	827545118	7.09 %
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	888392821	7.61 %
شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	1854959253	15.89 %
شرکت سرمایه گذاری سایپا	4411159312	37.78 %
جمع	8424097564	72.15 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح 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	حضور در جلسه
گروه سرمایه گذاری سایپا	10100419821		اصلی	علی میرزائی ریگ	2631476999	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
تجارت الکترونیک خودرو تابان	10320208114		اصلی	کیارش غفوری	0066979099	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دکتری	مدیریت کسب و کار	بله
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	10103511827		اصلی	فرزاد ناظمی	0068753039	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
ارزش آفرینان تجارت صبا	14006436769		اصلی	سیدمحمدصادق بهشتی	1639419578	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	حسابداری	بله
رویال صدف کیش	10861527826		اصلی	اصغر افشارجوان	0061226327	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	فرزاد ناظمی	0068753039	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
رییس کمیته حسابرسی	محمد صادق بهشتی	1639419578	دکترای تخصصی	حسابداری	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علي شيدائي ترميقي به‌عنوان رئيس مجمع .
آقای/ خانم محمد هاشمي خواه به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم فاضل تامرادي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم عليرضا بياني به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

1-اساسنامه جدید شرکت با اکثریت دو سوم آراء حاضرین در مجمع ،اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 66 ماده و 30 تبصره که بر مبنای اساسنامه ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار بوده، به تصویب رسید.که پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می گردد. 2-مجمع به اتفاق آراء حاضرین به مدیر عامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.