

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز - نماد: گشان(گتوشا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/11/25 در محل میدان شهدا - بلوار میرزا جواد آقا تهراني -مجموعه گردشگری پدیده شاندریز ساختمان اداری 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
موسسه پشتیبانی سهام	43963259	2.96 %
موسسه اعتباری ملل	67042516	4.51 %
سایر سهامداران	81895586	5.51 %
بانک صادرات ایران	206614248	13.91 %
جمع	399515609	26.89 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم سید مهرداد ربیس زاده به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سید مجتبی علوی زاده به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمود رضا جواهری به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سهراب سلمان زاده به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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
ابنیه و ساختمان پدیده شاندریز	10380520580		اصلی	سیدمهرداد رئیس زاده	0651762502	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی
بانک صادرات ایران	10861736062		اصلی	جواد وکیلی	1288310579	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی
عمران سامان مهر ایرانیان	14009149350		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی
مهر مهاجر سامان ایرانیان	14009149286		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی
محمودرضا جواهری	0942665351		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	علوم حدیث

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	سعید ورودی طریقه	0939536171	DBA	مدیریت

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت

اصلی	10380520580	سهامی عام	حقوقی	ابنيه و ساختمان پدیده شانديز
اصلی	10861736062	سهامی عام	حقوقی	بانک صادرات ايران
اصلی	10380500105	سهامی خاص	حقوقی	پشتیباني سهام پدیده شانديز
اصلی	14004518505	سهامی عام	حقوقی	سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات
اصلی	0942665351		حقیقی	محمودرضا جواهري
علی البدل	0942389931		حقیقی	محمد مهريزي ثاني

سایر موارد:
در اجراي ماده 112 قانون تجارت و با توجه به استعفای دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت ، این مجمع به منظور ترمیم کادر هیات مدیره برای باقیمانده دوران تصدی تا پایان سال 1402 تشکیل می گردد .