

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۶۱۹۵

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۵

نماد: وگستر(دوگستر)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ در محل کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - سالن همایش شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
ایمن خودرو شرق	۹۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری ترنیاں سهم	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری هامرز راتین	۲۱۲۴۶۱۲	٪۰.۵۳
شرکت سرمایه گذاری تجاری رهشاد مهام قشم	۲۴۰۶۷۰۸	٪۰.۶
شرکت به روز آوران منتخب سرمایه	۳۹۹۹۹۹۸	٪۱
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۶۹۸۱۳۳۵	٪۱.۷۵
شرکت سرمایه گذاری معدنی اسپاد تجارت هیوا	۸۰۶۸۶۳۰	٪۲.۰۲
شرکت سرمایه گذاری دارویی بهیان پرمون	۸۲۴۵۴۰۰	٪۲.۰۶
سایر اشخاص حقوقی	۸۹۵۷۴۷۱	٪۲.۲۴
شرکت تامین خدمات ساویس مایا	۹۵۴۷۲۹۳	٪۲.۳۹
اشخاص حقیقی	۱۲۴۳۴۲۳۴	٪۳.۱۱
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ارزش زمان	۱۳۹۴۰۴۹۱	٪۳.۴۹
شرکت سرمایه گذاری غذایی وسام طعام ویدا	۲۰۰۳۰۶۸۹	٪۵.۰۱
شرکت سامانه های رایانه ای هوپاد هونامیک	۳۴۳۹۰۶۷۷	٪۸.۶
سرمایه گذاری سلیم	۱۲۴۶۸۵۱۶۰	٪۳۱.۱۷
جمع:	۲۵۵۸۳۱۶۹۸	٪۶۳.۹۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم داود آقامحسني به عنوان رئيس مجمع
 آقای/خانم محمد سپاهی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حسن يافتیان به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مسعود محمودی لفوت به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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	مدرک تحصیلی
ترنیاں سهم	۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸		اصلی	رضا آقامحمدیان	۴۸۹۹۷۲۱۴۵۵	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت بازرگانی
ایمن خودرو شرق	۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶		اصلی	عرفان معماریان	۲۰۳۱۵۵۳۶۵۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای اقتصاد
سرمایه گذاری سلیم	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱		اصلی	عباس شفیع پور	۰۰۵۷۲۳۹۲۵۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۰۱۰۱۲۰۳۲۸۸		اصلی	داود آقامحسني	۰۵۶۹۵۰۵۰۰۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو	۱۰۱۰۲۴۸۴۴۴۰		اصلی	فریدون رهنمای رودپشتی	۲۷۳۹۶۹۲۱۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت بازرگانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عرفان معماریان	۲۰۳۱۵۵۳۶۵۸	دکترای اقتصاد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
ترنیاں سهم	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸	علی البدل
ایمن خودرو شرق	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶	اصلی
سرمایه گذاری سلیم	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱	اصلی
تولیدی و صنعتی گوهر فام	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۰۳۲۸۸	اصلی
به روزآوران منتخب سرمایه	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۰۷۵۴۵۳۶۵	اصلی
تامین خدمات ساویس مایا	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۶۷۹۳۶۹	اصلی
سرمایه گذاری ساختمانی ارزش زمان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۵۶۲۸۸۷	علی البدل

سایر موارد:

مورد دیگری مطرح نشد.