

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30 شرکت به پرداخت ملت - نماد: پرداخت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/05 درمحل خیابان شهید کلاهدوز، خیابان دیباجي جنوبي، کوچه مرگان، پلاک 2 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت چاپ بانک ملت	79991	0 %
شرکت ساختمانی بانک ملت	79991	0 %
شرکت بهساز مشارکت های ملت	79991	0 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت(سهامي عام)	496000	0.01 %
سایر سهامداران	66117405	0.83 %
شرکت مهندسي نرم افزار شقایق (سهامي خاص)	109793577	1.37 %
شرکت مهندسي سیستم یاس ارغوانی(سهامي خاص)	319342028	3.99 %
گروه فناوران هوشمند به سازان فردا	7075097730	88.44 %
جمع	7571086713	94.64 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم آقای محمد جعفر زیوري کامران به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم آقای مجید برومند به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم آقای مهدی ضیغمی باران به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم خانم مهشید حاتمی به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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
بهساز مشارکت های ملت	10101165910		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	خیر
چاپ بانک ملت	10100905654		اصلی	مرتضي صداقتي فرد	0068763727	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	بله
ساختمانی بانک ملت	10101150400		اصلی	علیرضا حمیدی	0938699326	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایی	بله
گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا	14004003162		اصلی	محمدجعفر زیوري کامران	4011458589	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	بله
سرمایه گذاری توسعه معین ملت	10320359435		اصلی	هادي سپانلو	0452889758	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت دولتی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمد مهدی تقی پورانوری	0078899656	دکترا	مهندسي صنايع	بله

رئیس کمیته حسابرسی	مرتضی صداقتی فرد	0068763727	دانشجوی دکترا	حسابداري	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
بهساز مشارکت های ملت	حقوقی	سهامی عام	10101165910	اصلی
چاپ بانک ملت	حقوقی	سهامی خاص	10100905654	اصلی
ساختمانی بانک ملت	حقوقی	سهامی خاص	10101150400	اصلی
گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا	حقوقی	سهامی خاص	14004003162	اصلی
سرمایه گذاری توسعه معین ملت	حقوقی	سهامی عام	10320359435	اصلی

سایر موارد:
در صورت تمایل جهت مشاهده آنلاین از طریق لینک زیر اقدام نمایید: <https://www.aparat.com/behpardakhtmellat>