

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت تامین سرمایه امین - نماد: امین(تأمین سرمایه امین)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي 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 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/23درمحل تهران – خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان عربي -پلاک 51 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومي :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت ثروت آفرینان خاورمیانه (سهامي خاص)	3500	0 %
شرکت فراز و فرود اقتصاد آینده (سهامي خاص)	5000	0 %
سایر سهامداران	5802	0 %
شرکت سیدگردان اندیشه صبا (سهامي خاص)	10000	0 %
شرکت خدمات مدیریت صباتامین (سهامي خاص)	10000	0 %
کارگزاري صباتامین (سهامي خاص)	10000	0 %
شرکت سیدگردان زاگرس (سهامي خاص)	10000	0 %
شرکت کارگزاري بیمه تامین آینده (سهامي خاص)	10000	0 %
شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان (سهامي خاص)	300000	0 %
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامي عام)	1337139	0.01 %
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صباتامین	2545836	0.01 %
شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق.ب.کشوري(س خ	76909090	0.43 %
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا(سهامي خاص)	408681816	2.27 %
شرکت بهساز مشارکت هاي ملت (سهامي عام)	650249991	3.61 %
شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامي عام)	740368805	4.11 %
شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر (سهامي عام)	1433601221	7.96 %
شرکت گروه مالی ملت (سهامي عام)	1459999986	8.11 %
سازمان صندوق بازنشستگی کشوري	1702309077	9.46 %
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامي عام)	2180249985	12.11 %
مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	2263360566	12.57 %
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامي عام)	4714366823	26.19 %
جمع	15634344637	86.86 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سید محمد جواد میرطاهر به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم دنیا میری به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمدرضا دبیری به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم ولی اله ولی نیا به‌عنوان 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری هامون شمال	10102963232		اصلی	رسول خوانساری	6219920661	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	خیر
سرمایه گذاری صیانت‌آمین	10101908370		اصلی	سلمان خادم المله	0069827079	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله
صندوق بازنشستگی کشوری	14002720542		اصلی	احمد خلیج	0322692849	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	خیر
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	10102258090		اصلی	محمدجواد شیخ	0491299230	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	خیر
گروه سرمایه گذاری تدبیر	10101907666		اصلی	علی صفرعلی	0534030432	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	خیر
بهساز مشارکت های ملت	10101165910		اصلی	حمید خیل نژاد	4897531292	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی	بله
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	10100625070		اصلی	علیرضا روستا	2450481060	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سلمان خادم المله	0069827079	دکترا	مدیریت مالی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	علی صفرعلی	0534030432	دکترا	مدیریت مالی	خیر

و- تصمیمات مجمع :

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

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 هامون شمال	حقوقی	سهامی عام	10102963232	اصلی
سرمایه گذاری صیانت‌آمین	حقوقی	سهامی عام	10101908370	اصلی
صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی	دولتی	14002720542	اصلی
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	حقوقی	موسسه غیر تجاری	10100625070	اصلی
سیدگردان اندیشه صبا	حقوقی	سهامی خاص	14009848051	علی‌البدل
گروه مدیریت سرمایه آتیه خواهان	حقوقی	سهامی خاص	10320380692	اصلی
سرمایه گذاری آستاره زاگرس	حقوقی	سهامی خاص	10102686634	اصلی
ثروت آفرینان خاورمیانه	حقوقی	سهامی خاص	14009338775	علی‌البدل
فراز و فرود اقتصاد آینده	حقوقی	سهامی خاص	10320897851	اصلی

سایر موارد:

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت، اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد. روزنامه دنیای اقتصاد و یا کدال به عنوان روزنامه(های)کثیرالانتشار به منظور درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.