

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۰۹۵۳

شرکت: داده پردازی ایران

کد صنعت: ۷۲۰۰۰۵

نماد: مداران

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ در محل هتل انقلاب تهران واقع در خیابان طالقانی، بین ولیعصر و حافظ، شماره ۵۰ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۷۷۹۴۰۷۳	٪۱.۲
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۹۸۸۵۳۶۴	٪۱.۵۲
سهامدار حقوقی	۱۰۴۶۶۴۶۶	٪۱.۶۱
شرکت بیمه تجارت نو	۱۱۳۵۳۵۹۹	٪۱.۷۵
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱۱۶۹۱۹۰۸	٪۱.۸
مجمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)	۱۸۱۸۸۵۰۰۰	٪۲۷.۹۸
بانک رفاه کارگران	۳۳۷۳۸۰۴۷۳	٪۵۱.۹
جمع:	۵۷۰۴۵۶۸۸۳	٪۸۷.۷۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید محمد حسینی بهشتیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباس کشوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد صالحی فر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرداد مهرپور دارستانی 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	مدرک تحصیلی
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره)	۹۹۹		اصلی	احمد صالحی فر	۵۴۴۹۸۸۴۲۶۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس مهندسی صنایع
بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳		اصلی	سهیل رادیوم	۰۹۴۱۵۴۸۴۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مخابرات و میکرو
شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس	۴۰۷۳۱۷		اصلی	سید حمید سیدی	۱۶۵۰۳۳۴۷۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت دولتی - گرایش مالی
شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد	۴۷۶۷۱۰		اصلی	آرش سلام زاده	۲۷۵۳۶۴۶۹۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات
شرکت خدمات پشتیبانی رفاه پردیس	۴۰۷۳۸۴		اصلی	اسماعیل لاله گانی	۶۳۳۹۸۵۴۳۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت بازرگانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید ذبیح الله فیض آبادی ثانی	۰۷۹۳۳۴۵۲۷۸	کارشناس ارشد مهندسی برق - الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف

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
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره)	حقوقی	سهامی خاص	۹۹۹	اصلی
بانک رفاه کارگران	حقوقی	سهامی عام	۷۴۵۳	اصلی
شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۷۳۸۲	علی البدل
شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد	حقوقی	سهامی خاص	۴۷۶۷۱۰	اصلی
شرکت خدمات پشتیبانی رفاه پردیس	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۷۳۸۴	اصلی
شرکت توسعه سرمایه رفاه	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۳۷۱۷	اصلی