

موضوع: خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت توسعه اقتصادي آرين - نماد: وارين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاريخ 1402/06/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/07/04 در محل خیابان گاندي جنوبي، خیابان پانزدهم، پلاک 15، طبقه 6 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
سایر	3071924	0.08 %
شرکت آی اف اس کیش	2453282315	61.33 %
جمع	2456354239	61.41 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم شهره یادگاري به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم هادی قدیمی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم نیما سلامتي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم پوريا دهدارنسب 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
توسعه تجارت داتام	10320430282		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
آی اف اس کیش	10861529184		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداري
بین المللي فرا ساحل پترو بینا کیش	10861573882		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
آرمان نیکو سگال	10320772832		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري
فرا ساحل ایران	10103418369		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	هادي قديمي	0859310345	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي

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
آی اف اس کیش	حقوقی	سهامی خاص	10861529184	اصلی
بین المللي فرا ساحل پترو بینا کیش	حقوقی	سهامی خاص	10861573882	اصلی
کالا بازار ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	10103734796	اصلی
آرمان نیکو سگال	حقوقی	سهامی خاص	10320772832	اصلی

فرا ساحل ایران	حقوقی	سهامی خاص	10103418369	اصلی
----------------	-------	-----------	-------------	------

سایر موارد:
دستور جلسه: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره. 2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت می باشد.