

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/24درمحل تهران خیابان وصال شیرازي روبه روي بیمارستان البرز پلاک 2 باشگاه استاد شهریار برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت خدمات ارزي و صرافي مهر	13000	0 %
شرکت گسترش فناوري هاي نوين	13000	0 %
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	50000	0 %
سایر	1582188	0.12 %
شرکت سرمایه گذاري ص. ب کارکنان	6789370	0.52 %
شرکت صنعتي مقوا سازي شرق	22788425	1.75 %
بانک تجارت ایران	77505040	5.96 %
موسسه صندوق بازنشستگی و طبقه و از کارافتادگی و پ	227404263	17.49 %
شرکت خدمات پشتیباني مهر 78	523541312	40.27 %
جمع	859686598	66.13 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علیرضا طاهري بروجني به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم خسرو پور خاني به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مهدي اسکندري به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم ایوب مرادي نفت چالي 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
خدمات ارزي و صرافي مهر	10102782470		اصلی	علي تقوي فر	1460837975	عضو هیئت مدیره	موظف			بله
خدماتي پشتیباني مهرهفتاد وهشت	10102424419		اصلی	محمدرضا مرواريد	4500683798	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
گسترش فناوري هاي نوين	10103679112		اصلی	بيژن صفوي	4549571756	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي	10101339590		اصلی	علي اکبر افخمي مغني پور	0058669892	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	10100937493		اصلی	سیدمصطفي موسوي	4284388797	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علي تقوي فر	1460837975	کارشناسي ارشد	سایر	بله

رئیس کمیته حسابرسی	محمدرضا مروارید	4500683798	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
--------------------	-----------------	------------	---------------	--------------	-----

و- تصمیمات مجمع :

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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
خدمات ارزی و صرافی مهر	حقوقی	سهامی خاص	10102782470	اصلی
خدماتی پشتیبانی مهرهفتاد وهشت	حقوقی	سهامی خاص	10102424419	اصلی
گسترش فناوری های نوین	حقوقی	سهامی خاص	10103679112	اصلی
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	حقوقی	موسسه غیر تجاری	10103037570	اصلی
توسعه و مدیریت سرمایه صبا	حقوقی	سهامی خاص	14003923256	اصلی