

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۵۲۸۵

شرکت: شاهد

کد صنعت: ۷۰۱۰۲۰

نماد: شاهد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ در محل تهران - خیابان شهید استاد مطهری - انتهای خیابان کوه نور - پلاک ۲۲ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۱۱	۴۴۴۸۶۴۲۲	سایر
٪۷۳.۹۷	۲۹۶۳۵۴۱۰۳۷	مؤسسه اندوخته شاهد
٪۷۵.۰۸	۳۰۰۸۰۲۷۴۵۹	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم کاظم اکبری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم باقر میلانی شیروان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید کاظمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهود فلاح پیشه 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
مؤسسه اندوخته شاهد	۱۵۳۶۳		اصلی	محمدتقی شریعتی	۱۱۸۹۷۵۴۸۷۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد	۱۱۶۶۴۳		اصلی	محمدیگ محمدلو	۵۳۸۸۷۸۶۳۹۰	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت ذخیره شاهد	۱۱۸۹۱۰		اصلی	علی ممیزان	۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سعدی	۱۸۵۶۷۴		اصلی	احمد نصیری	۰۰۴۹۴۸۷۴۸۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴		اصلی	سیدنیمافاضلی تبار	۰۰۶۹۸۴۶۸۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدیگ محمدلو	۵۳۸۸۷۸۶۳۹۰	لیسانس

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
مؤسسه اندوخته شاهد	حقوقی	مؤسسه غیر تجاری	۱۵۳۶۳	اصلی
شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۶۶۴۳	اصلی
شرکت بازرگانی شاهد	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۶۱۴۹	اصلی
شرکت ذخیره شاهد	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۸۹۱۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سعدی	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۵۶۷۴	اصلی