

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31شرکت تامین سرمایه دماوند - نماد: تماوند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23درمحل خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی ، نیش کوچه دلبسته ، شماره 2141، هتل سیمرغ ، سالن امفی تئاتر همای برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه بازاریابی و فروش برق صبا (سهامی خاص)	5000	0 %
صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	708467	0.01 %
شرکت خدمات بیمه سیهر ایرانیان	3500000	0.05 %
شرکت بیمه سینا	4500000	0.06 %
صندوق سرمایه گذاری اوج دماوند	24058507	0.34 %
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	39323235	0.56 %
گروه مالی مهرگان تامین پارس	51316523	0.73 %
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند	54701057	0.78 %
شرکت سرمایه گذاری دی	69842988	1 %
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان	73190912	1.05 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند	118516309	1.69 %
شرکت سرمایه گذاری آذر	189824727	2.71 %
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	292075000	4.17 %
شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	300000000	4.29 %
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	312605726	4.47 %
شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	349662371	5 %
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	2433000000	34.76 %
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	2450132944	35 %
جمع	6766963766	96.67 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

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/عبر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	10102169938		اصلی	میثم فدائی واحد	4040009258	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله
گروه مالی نماد غدیر	10320898341		اصلی	میلاد فروغی	3309881441	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مالی	مهندسی مالی	بله
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	10340058917		اصلی	حسن پورعبدالهیان	0042380731	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

سرمایه گذاری زرین پرشیا	10102986880	اصلی	رحیم اسماعیلی دانا	0050326198	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	حسابداری	بله	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	10100945346	اصلی	مجید آزادی	0384746675	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	میثم فدائی واحد	4040009258	دکتر	مدیریت مالی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	حسن پور عبدالهیان	0042380731	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم رحیم اسماعیلی دانا به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم احسان آقاسی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امیر صارمی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم میثم فدائی واحد به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه اشخاص حقوقی واحد شرایط به پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه اشخاص حقوقی واحد شرایط، قسمت (16) بند ب ماده 3 اساسنامه شرکت با عنوان "موضوع فعالیت فرعی" به شرح" فعالیت در زمینه تامین مالی جمعی با رعایت مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم" تغییر یافت .

سایر موارد

توضیحات:

آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند، می‌توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین و از طریق وبینار موجود در سایت آپارات به آدرس <https://www.aparat.com/damavand.ib/live> ملاحظه نمایند.