

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۱۹۶۹

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

کد صنعت: ۷۲۰۰۰۳

نماد: مفاخر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان مطهری- بین مفتاح و سلیمان خاطر-پلاک ۱۵۳ 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 اشخاص حقیقی	۱۶۴	٪۰
سایر اشخاص حقوقی	۴۸۵۱۷۷	٪۰.۲۹
بانک دی	۲۰۰۰۰۰۰	٪۱.۱۸
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۴۰۵۱۲۸۰	٪۲.۳۸
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۱۷۱۳۵۵۵	٪۶.۸۹
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۸۸۶۵۳۰۶۲	٪۵۲.۱۵
جمع:	۱۰۶۹۰۳۲۳۸	٪۶۲.۸۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیداصغر ابن رسول به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عماد صانع زرننگ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حامد حاتمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدامیرحسین هاشمی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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 / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲		اصلی	قایین شاهعلی	۱۵۸۳۰۵۶۱۳۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۱۳۵۶۷۷		اصلی	سیدامیرحسین هاشمی	۰۰۶۶۳۹۲۵۳۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت پایاپای ملی	۱۳۵۶۵۶		اصلی	حسین طاهباز توکلی	۱۳۷۶۳۱۴۲۰۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت کارت ایران	۱۳۵۷۵۹		اصلی	اسدالله سهرابی	۰۰۴۶۵۶۶۱۱۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
بانک دی	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶		اصلی	حسنعلی قنبری ممان	۱۵۳۳۸۱۹۳۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدامیرحسین هاشمی	۰۰۶۶۳۹۲۵۳۵	کارشناسی ارشد

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
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	حقوقی	سهامی عام	۱۳۱۷۲۲	اصلی
شرکت داده پردازی خوارزمی	حقوقی	سهامی خاص	۱۳۴۰۵۲	علی البدل
شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	حقوقی	سهامی خاص	۱۳۵۶۷۷	اصلی
شرکت پایاپای ملی	حقوقی	سهامی خاص	۱۳۵۶۵۶	اصلی
شرکت کارت ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۳۵۷۵۹	اصلی
بانک دی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	اصلی
شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵	علی البدل