

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت داده پردازي ايران - نماد: مداران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/11/08 DPM-IOP-02A-214 مورخ 1402/11/08، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 درمحل خیابان انقلاب، روبروي خیابان لاله زار نو، کوچه شهید فرید کریمي، پلاک 9 ، اداره آموزش بانک رفاه کارگران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	40690	0 %
شرکت بیمه البرز	23750000	1.22 %
صندوق صبا گستر نفت و گاز تامین	23896979	1.23 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	41921134	2.15 %
سهامدار حقیقی	56160160	2.88 %
مجمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)	542456400	27.82 %
بانک رفاه کارگران	1007691536	51.68 %
جمع	1695916899	86.97 %

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/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مجمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی	14003163370		اصلی	مجتبی ذنوبی	1219449199	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت فناوری اطلاعات	خیر
بانک رفاه کارگران	10100334245		اصلی	شهرام اسکندري دهکردي	4621533657	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
توسعه سرمایه رفاه	10320548447		اصلی	سیدروح الله موسوي	4070414231	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد	14005128683		اصلی	نوید رهگذر	4322106609	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي	خیر
خدماتي پشتیباني رفاه پردیس	10320580389		اصلی	مهرداد بحرینی	1379233232	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي فناوری اطلاعات (IT)	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدذبیح اله فیض آبادي ثاني	0793345278	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
رئیس کمیته حسابرسی	شهرام اسکندري دهکردي	4621533657	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مهرداد میرزازاده به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حجت رمضان زاده برکی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد علی علیمردانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهرداد مهرپور دارستانی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزایی ها دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	49	950,000	0	0	0	0	950,000	0	1,950,000	1,000	1,950,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	49	950,000		0	0	0	950,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به