

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۹۲۴۸۸

شرکت: فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان

کد صنعت: ۵۰۱۰۰۲

نماد: بدکو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ در محل میدان شهدای ارتش خیابان موحّد دانش خیابان مسجد جامع بن بست توسلی پلاک ۲۲ طبقه ۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| اسامی سهامداران                     | تعداد سهام | درصد   |
|-------------------------------------|------------|--------|
| آقای امیر عابدینی راد               | ۱۰۰۰۰۰۰    | ٪۶۶۷   |
| وحید فاضلی معین                     | ۱۰۰۰۰۰۰    | ٪۶۶۷   |
| شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا | ۱۵۰۰۰۰۰    | ٪۱۰    |
| سایر                                | ۱۶۷۹۱۹۳    | ٪۱۱.۱۹ |
| جمع:                                | ۵۱۷۹۱۹۳    | ٪۳۴.۵۳ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس صابری زفرقندی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید موید موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد طیب نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم طناز وقایعی 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 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| حبیب زنددیزاری                    | ۰۳۸۴۳۸۶۲۸۸                   |          | اصلی      |                       |                          | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          |             |
| مرتضی امین زاده صفاخانه           | ۲۹۴۹۰۸۲۷۹۳                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          |             |
| فرشید جنابی حق پرست               | ۰۰۵۵۲۱۷۶۸۰                   |          | اصلی      |                       |                          | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      |             |
| حمید انگشت بافت                   | ۰۴۵۲۲۴۴۳۷۴                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      |             |
| فرشید محمودی                      | ۰۰۶۹۹۹۸۷۲۸                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      |             |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل  | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|----------------|------------|-------------|
| حبیب زنددیزاری | ۰۳۸۴۳۸۶۲۸۸ |             |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

سایر موارد: