

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۶۱۴۲

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

کد صنعت: ۱۳۱۰۵۱

نماد: میدکو(خاورمیانه)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۲:۳۶:۴۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، شهرک والفجر، خیابان نهم، پلاک ۶، سالن اجتماعات مرکز مطالعات و بهره وری نیروی انسانی 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
۰.۲۹٪	۶۸۳۱۷۲۱۳	سهامداران حقیقی
۱٪	۲۳۶۹۱۵۸۸۶	شرکت ارمغان تجارت پایدار
۱.۰۶٪	۲۵۲۵۱۶۹۶۷	شرکت لیزینگ بانک پاسارگاد
۱.۱٪	۲۶۰۶۱۴۲۸۴	شرکت پدیده تابان تجارت
۱.۱۸٪	۲۸۰۴۹۱۵۴۹	بانک پارسیان
۱.۲٪	۲۸۶۰۷۵۷۴۷	شرکت کاشفان نواندیش پارس
۱.۳۸٪	۳۲۸۵۹۰۵۱۱	شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان
۱.۴۷٪	۳۴۹۶۱۸۴۵۲	شرکت میراث راستین پارس
۱.۶۷٪	۳۹۶۳۰۵۸۸۷	شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان (سهامی خاص)
۱.۸۲٪	۴۳۳۱۶۴۳۱۰	شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان (سهامی خاص)
۱.۸۵٪	۴۴۰۵۹۹۹۹۸	شرکت نواندیش توسعه متین
۱.۸۶٪	۴۴۰۸۰۸۵۱۷	شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ
۱.۹۷٪	۴۶۹۱۱۷۸۴۹	شرکت حافظ اندیشه ماد
۳.۰۱٪	۷۱۴۴۰۸۱۲۰	شرکت ساختمان پوشش تأمین آتیه
۳.۳۶٪	۷۹۸۶۲۸۰۶۸	شرکت پویا اندیشان سرزمین ماد
۴.۹۸٪	۱۱۸۳۲۰۷۵۸۶	شرکت اندیشه تجارت سروش سهند (سهامی خاص)
۵٪	۱۱۸۷۹۵۹۴۲۴	شرکت دانا گستر کاسپین (سهامی خاص)
۵٪	۱۱۸۸۰۰۰۰۰۰	شرکت تجارت پیشگان میهن نگر پارس
۷.۲۱٪	۱۷۱۳۲۷۲۷۵۰	شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد
۷.۶۴٪	۱۸۱۶۳۶۳۲۹۹	شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان (سهامی خاص)
۹.۸۸٪	۲۳۴۷۶۱۸۸۰۵	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
۱۱.۳۸٪	۲۷۰۳۳۸۶۲۳۳	سایر سهامداران حقوقی
۱۷.۵۴٪	۴۱۶۸۰۹۲۶۹۶	شرکت مبنای خاورمیانه
۹۲.۸۶٪	۲۲۰۶۴۱۳۴۱۴۱	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 علی اکبر امین تفرشی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجتبی کباری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی فرخی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صدیقه نعیمیان 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
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹۲۷۹۶		اصلی	علی اکبر امین تفرشی	۲۲۹۵۸۱۳۸۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بانک پاسارگاد	۲۵۴۳۰۰		اصلی	مجید قاسمی	۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد	۲۶۳۶۹۹		اصلی	سید کاظم میرولد	۳۹۳۲۵۱۴۳۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت مبنای خاورمیانه	۲۸۶۴۴۹		اصلی	علی اصغر پورمند	۲۱۲۱۲۷۹۱۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی گروه پاسارگاد	۲۸۵۵۷۴		اصلی	علی پالیزدار	۰۰۴۶۰۱۸۸۸۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اصغر پورمند	۲۱۲۱۲۷۹۱۵۶	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 پارس آریان	حقوقی		۱۹۲۷۹۶	اصلی
شرکت مبنای خاورمیانه	حقوقی		۲۸۶۴۴۹	اصلی
شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی گروه پاسارگاد	حقوقی		۲۸۵۵۷۴	اصلی
شرکت لیزینگ پاسارگاد	حقوقی		۱۹۲۰۲۱	علی البدل
شرکت مدبران تجارت ایرانیان	حقوقی		۲۸۱۶۸۶	علی البدل
شرکت تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد	حقوقی		۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰	اصلی
شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان	حقوقی		۱۰۱۰۳۴۱۵۰۵۰	اصلی

سایر موارد: