

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30 شرکت به پرداخت ملت - نماد: پرداخت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/05 درمحل خیابان شهید کلاهدوز، خیابان دیباجي جنوبي، کوچه مزگان، پلاک 2 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت بهساز مشارکت هاي ملت(سهامي عام)	79991	0 %
شرکت ساختماني بانک ملت(سهامي خاص)	79991	0 %
شرکت چاپ بانک ملت (سهامي خاص)	79991	0 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت(سهامي عام)	496000	0.01 %
سایر سهامداران	66117405	0.83 %
شرکت مهندسي نرم افزار شقایق (سهامي خاص)	109793577	1.37 %
شرکت مهندسي سيستم یاس ارغواني(سهامي خاص)	319342028	3.99 %
شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا(سهامي خاص)	7075097730	88.44 %
جمع	7571086713	94.64 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم آقای محمد جعفر زیوري کامران به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم آقای مجید برومند به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم آقای مهدي ضيعمي باران به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم خانم مهشيد حاتمي 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
بهباز مشارکت هاي ملت	10101165910		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله
چاپ بانک ملت	10100905654		اصلی	مرتضي صداقتي فرد	0068763727	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	بله
ساختماني بانک ملت	10101150400		اصلی	علیرضا حميدي	0938699326	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایی	بله
گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا	14004003162		اصلی	محمدجعفر زیوري کامران	4011458589	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	بله
سرمايه گذاري توسعه معين ملت	10320359435		اصلی	هادي سپانلو	0452889758	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت دولتی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمد مهدي تقی پور انوري	0078899656	دکترا	مهندسي صنايع	بله

رئیس کمیته حسابرسی				بله
--------------------	--	--	--	-----

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
بهساز مشارکت های ملت	حقوقی	سهامی عام	10101165910	اصلی
چاپ بانک ملت	حقوقی	سهامی خاص	10100905654	اصلی
ساختمانی بانک ملت	حقوقی	سهامی خاص	10101150400	اصلی
گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا	حقوقی	سهامی خاص	14004003162	اصلی
سرمایه گذاری توسعه معین ملت	حقوقی	سهامی عام	10320359435	اصلی

سایر موارد:
در صورت تمایل جهت مشاهده آنلاین از طریق لینک زیر اقدام نمایند: <https://www.aparat.com/behpardakhtmelat>