

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30 شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد - نماد: پی پاد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26 درمحل خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم شمالی، پلاک 30 سالن آمفی تئاتر دانشگاه خاتم 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 پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان ارون	1000	0 %
شرکت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	1000	0 %
شرکت توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	7836077	0.26 %
سایر	106187341	3.54 %
صندوق اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد	253557374	8.45 %
شرکت کاشفان نوآندیش پارس	299617200	9.99 %
شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان	309444995	10.31 %
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	1440009501	48 %
جمع	2416654488	80.56 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم افشین کریمی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم شهاب جوانمردی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم اسفندیار عطیمی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مسیح مشهدی تفرشی 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
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	10103807145		اصلی	شهاب جوانمردی	1829400819	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله
پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان ارون	14005530711		اصلی	زهرا میرحسینی	1239777541	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی کامپیوتر	بله
زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	10102704476		اصلی	هوشنگ معتمدی	5889475339	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله
توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	10320788281		اصلی	مسیح مشهدی تفرشی	0072639717	عضو هیئت مدیره	موظف	DBA	مدیریت	بله
کاشفان نو آندیش پارس	10320852329		اصلی	ساسان بهمنیار	0062317555	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مسیح مشهدی تفرشی	0072639717	DBA	مدیریت	بله

رئیس کمیته حسابرسی	سازمان بهمنیار	0062317555	کارشناسی ارشد	مدیریت	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
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	حقوقی	سهامی خاص	10103807145	اصلی
توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	حقوقی	سهامی خاص	10320788281	اصلی
کاشفان نو اندیش پارس	حقوقی	سهامی خاص	10320852329	اصلی
پیام آوران مدیریت ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	10320852333	اصلی
سکوی خلق آینده	حقوقی	سهامی خاص	14010511601	اصلی
فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش	حقوقی	سهامی خاص	14004921473	علی‌البدل
نرم افزاری داتیس آراین قشم	حقوقی	سهامی خاص	14000256403	علی‌البدل

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.