

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت داده گستر عصر نوین - نماد: هاي وب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23 درمحل بزرگراه شهید سرلشگر بابائي، بلوار ستاد نیروي زميني ارتش، مجتمع الماس ایران، مرکز نوآوری فردا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني فناوری هیرکانیا	183127980	0.61 %
شرکت بیمه هوشمند فردا	285830183	0.95 %
سایر سهامداران	313910266	1.05 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا	950567528	3.17 %
سیدایمان میري	16394007105	54.65 %
جمع	18127443062	60.42 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سید ایمان میري به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سید علي اکبر موسوي امیري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم داود هادیفر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علي زرقاني شیراز به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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
سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا	14006850320		اصلی	داود هادي فر	1818548119	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه	10700147630		اصلی	مهدي جامي	2121588418	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
امید آوران عصر طلایی ارتباطات	14005456817		اصلی	سیدنوید میرمطهری	0939816997	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
پردازش عصر افق	14005456777		اصلی	سیدایمان میري	4591307263	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			خیر
ارزش آفرینان مادیار عصر نوین	14010520833		اصلی	سیدعلي اکبر موسوي امیري	2063358338	عضو هیئت مدیره	موظف			خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدایمان میري	4591307263			بله
رییس کمیته حسابرسی	سید علیرضا میري	4590957711	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	خیر

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
سیدایمان میری	حقیقی		4591307263	اصلی
امید آوران عصر طلایی ارتباطات	حقوقی	سهامی خاص	14005456817	اصلی
رامیلای سانبار هنر	حقوقی	با مسئولیت محدود	10320380426	اصلی
سیدعلی اکبر موسوی امیری	حقیقی		2063358338	اصلی
سیدمجید میری	حقیقی		4591363521	اصلی
محسن ملا	حقیقی		0062540130	علی‌البدل
سیدروح اله حسینی مقدم	حقیقی		4999671077	علی‌البدل

سایر موارد:
1)انتخاب اعضای هیأت مدیره. 2)سایر مواردی که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصمیم راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.