

موضوع: تصیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت سرمایه گذاری ملت - نماد: وملت
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29درمحل در تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی(فرصت)، ساختمان شماره 2 (ساختمان جدید) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت دنیای تجارت و دانش افق	5000	0 %
شرکت آوند سازان نوآور البرز	10000	0 %
شرکت انبوه سازان مسکن کامیار آپادانا	50000	0.01 %
شرکت دنیای علم پویا	200000	0.02 %
شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار	200000	0.02 %
شرکت دنیای فن آوران پویا	1771203	0.18 %
گروه تولیدی مهram	2990000	0.3 %
توسعه نوآوران آپادانا	6000000	0.6 %
شرکت پرریان مهیار	11742000	1.17 %
شرکت سلامت جویان تهران	58604058	5.86 %
شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا	79035955	7.9 %
شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا	82091864	8.21 %
شرکت صنعت فراگردنیا	122969208	12.3 %
وراث مرحوم رسول تقی گنجی	197824896	19.78 %
جمع	563494184	56.35 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
دنیای علم پویا	10102254969		اصلی	حسن عطري	1379684986	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای حرفه ای	مدیریت مالی
توسعه سرمایه گذاری کامیار	10100733459		اصلی	سیدمحمدرضا حاجی سیدابوترابی	4322584918	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی
توسعه انبوه سازان مسکن کامیار آپادانا	14011451423		اصلی	حسین رجب زاده	5799929500	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری مالی
آوند سازان نوآور البرز	14009750962		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری
دنیای تجارت و دانش افق	10102229328		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	حسن عطري	1379684986	دکترای حرفه ای	مدیریت مالی

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم حسین حسینی به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم حسین رجب زاده به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم علیرضا محمدی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم بهنام میرحسینی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

1-اساسنامه شرکت در راستای انطباق با نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت های سرمایه گذاری (سهامی عام) مطابق با ابلاغیه شماره 12020250 مورخ 1402/02/23 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، مشتمل بر 65ماده و 28تبصره مطرح و به تصویب رسید.