

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۴۳۶

شرکت: گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سرمایه گذاری آتیه دماوند)

نماد: واتی کد صنعت: ۵۶۹۹۳۳

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در محل شرکت واقع در تهران - خیابان شهید احمدقصریر (بخارست) کوچه ششم پلاک ۱۶ 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
٪۳.۸۹	۱۷۴۸۷۸۰۴۲	سایر
٪۱۱.۸۱	۵۳۱۲۵۹۶۲۵	لیزینگ صنعت ومعدن
٪۶۵.۷۴	۲۹۵۸۲۶۶۴۵۲	بانک صنعت ومعدن
٪۸۱.۴۳	۳۶۶۴۴۰۴۱۱۹	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 رضا رفیعا به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم الهام اخلاقی مطلق به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امان الله اسمعیلی آفتابدری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن کاملان خباز 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 لیزینگ صنعت ومعدن	۲۸۷۸۸		اصلی	محمدرضا زنگنه	۰۰۵۲۳۸۹۰۵۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت
بانک صنعت ومعدن	۳۸۷۰۵		اصلی	سیدجواد تقوی سبزواری	۰۹۳۰۶۱۶۰۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۴۹۳۵۲		اصلی	محمدرضا شفیعی	۰۶۳۹۳۹۰۳۶۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مالی
لیزینگ آتیه الوند	۱۸۶۰۰۳		اصلی	کیومرث قربانیا	۰۸۷۱۶۸۱۷۲۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حقوق
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۵۱۸۷۱		اصلی	سعید فایقی	۱۵۳۲۴۸۷۱۹۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید فایقی	۱۵۳۲۴۸۷۱۹۳	فوق لیسانس مهندسی صنایع

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 لیزینگ صنعت ومعدن	حقوقی	سهامی عام	۲۸۷۸۸	اصلی
بانک صنعت ومعدن	حقوقی	سهامی خاص	۳۸۷۰۵	اصلی
گروه کارخانجات صنعتی ومعدنی ایران	حقوقی	سهامی خاص	۴۹۵۹۴	اصلی
لیزینگ آتیه الوند	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۶۰۰۳	اصلی
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	حقوقی	سهامی عام	۵۱۸۷۱	اصلی

سایر موارد: