

مشکل در بارگذاری اطلاعات. لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز - نماد: وامین
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/12درمحل تهران - خیابان ستارخان - خیابان حبیب الهی - بلوار متولیان - پلاک 7 - طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تغییر نام شرکت

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	1000	0 %
فروسلیسیم خمین	1000	0 %
پارس تامین نوید رایانه	1000	0 %
موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح	2089832	0.02 %
شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	8065977171	80.66 %
جمع	8068070003	80.68 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
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
توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح	10104011299		اصلی	میرحمید نسل پاک	0034478205	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
پارس تامین نوید رایانه	10320541310		اصلی	حسن شاه وردی	0492590702	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت کارآفرینی	بله
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	10104020594		اصلی	علی قربانی	0072365307	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مکانیک مهندسی	خیر
فروسلیسیم خمین	10320605628		اصلی	سامان براتی زاده	0011283858	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	خیر
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	10103460290		اصلی	امید زهرابی	0622315188	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حسن شاه وردی	0492590702	کارشناسی ارشد	مدیریت کارآفرینی	بله
رییس کمیته حسابرسی					بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم میر حمید نسل پاک به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمد نظیفی چرن‌دابی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم پریسا پاسار به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حسن شاه وردی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، نام شرکت از سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام) به سرمایه گذاری امین مهرگان (سهامی عام) تغییر یافت .

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

.