

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۳۷۲۲

شرکت: بانک ایران زمین

کد صنعت: ۵۷۱۹۰۱

نماد: وزمین(زمین)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ در محل دروس - میدان هدایت - خیابان شادلو - پلاک ۱۴ - سالن اجتماعات شرکت توسعه تجارت داتام برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام)	۴۶۰۳۹۰۰۰	٪۱.۱۵
سهام وثیقه نامه ۹۳۰۰۸۲۱۹۰ نزد صندوق بازنشستگی پس انداز ک	۴۶۹۵۰۰۰۰	٪۱.۱۷
شرکت شاهد (سهامی عام)	۵۰۸۰۰۰۰۰	٪۱.۲۷
شرکت آرمان پدیده خراسان (با مسئولیت محدود)	۵۰۸۰۱۰۵۴	٪۱.۲۷
سهام وثیقه نامه ۹۳۰۰۸۲۲۶۰ نزد صندوق بازنشستگی پس انداز ک	۵۵۲۱۰۰۰۰	٪۱.۳۸
سهام وثیقه نامه ۹۳۰۰۷۳۱۰۰ نزد صندوق بازنشستگی پس انداز ک	۵۹۱۳۰۰۰۰	٪۱.۴۸
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ	۶۰۲۲۴۲۵۷	٪۱.۵۱
سهام وثیقه نامه ۹۳۰۰۶۴۷۲۰ نزد صندوق بازنشستگی پس انداز ک	۶۴۹۶۰۰۰۰	٪۱.۶۲
شرکت آسا گستران خراسان (سهامی خاص)	۶۹۲۶۱۹۴۲	٪۱.۷۳
شرکت حامی تجارت ایلام نوین	۷۰۲۷۰۰۸۶	٪۱.۷۶
سهام وثیقه نامه ۹۳۰۰۶۴۶۴۰ نزد صندوق بازنشستگی پس انداز ک	۷۱۶۹۵۰۰۰	٪۱.۷۹
شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت	۸۱۰۰۰۶۵۰	٪۲.۰۳
شرکت جراح نگر طوس	۸۴۷۴۱۴۷۲	٪۲.۱۲
سهام وثیقه نامه ۹۳۰۰۸۲۲۴۰ نزد صندوق بازنشستگی پس انداز ک	۱۰۴۷۳۰۰۰۰	٪۲.۶۲
شرکت پاک انرژی نیکو گستر	۱۲۷۳۲۴۵۹۵	٪۳.۱۸
سهام وثیقه نامه ۹۳۰۱۰۳۷۷۰ نزد صندوق بازنشستگی پس انداز ک	۱۶۱۶۰۰۰۰۰	٪۴.۰۴
شرکت نیکان سرشت سرزمین ایرانیان	۱۹۰۴۵۵۵۳۴	٪۴.۷۶
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۲۲۷۷۷۰۶۷۶	٪۵.۶۹
شرکت آرمان نیکو سگال	۳۹۵۰۰۰۰۰۰	٪۹.۸۸
جمع:	۲۰۱۷۹۶۴۲۶۶	٪۵۰.۴۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای سید حسن سلطانی فیروز به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم شهره یادگاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داود رادمهر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مهدی آزادی 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
عبدالمجید پورسعید	۰۰۴۴۲۷۸۰۰۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
مجتبی شیروانی هرنندی	۰۰۳۷۳۳۳۹۰۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سعید قربانی	۱۲۸۷۹۹۲۲۲۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
بهروز زارع	۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سیدحسن سلطانی فیروز	۶۲۶۹۶۲۵۰۲۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالمجید پورسعید	۰۰۴۴۲۷۸۰۰۴	کارشناسی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بازرس علی البدل انتخاب گردید.