

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت داده گستر عصر نوین - نماد: های وب
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 313-DPM-IOP-02B مورخ 1402/12/23، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/23 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/12/24 در محل استان تهران ، شهر تهران به آدرس بزرگراه شهید سرلشکر بابائی، 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 :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	59010937	0.2 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني فناوری هیرکانیا	183127980	0.61 %
شرکت بیمه هوشمند فردا	285830183	0.95 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا	950567528	3.17 %
سیدایمان میری	16394007105	54.65 %
جمع	17872543733	59.58 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه	
سیدایمان میری	4591307263		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله	
امید آوران عصر طلایی ارتباطات	14005456817		اصلی	حسین فلاح جوشقانی	1263224611	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	بله	
رامیلای سانپار هنر	10320380426		اصلی	محمد زیاری	0066611441	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	بله	
سیدعلی اکبر موسوی امیری	2063358338		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله	
سیدمجید میری	4591363521		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی فناوری اطلاعات (IT)	خیر	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدایمان میری	4591307263	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله
رییس کمیته حسابرسی	سید علیرضا میری	4590957711	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سید نوید میرمطهری به نمایندگی از شرکت امیدآوران عصر طلایی ارتباطات به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سید علی اکبر موسوی امیری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم داود هادیفر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علی زرقانی شیراز به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
محل تأمین افزایش سرمایه									آخرین سرمایه ثبت شده		
نحوهٔ تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	100	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	1,000	30,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	100	30,000,000		0	0	0	,000,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالپایانه منتهی به

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

1)تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 2)تغییر برخی مفاد اساسنامه 3)سایر مواردی که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصمیم راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.