

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۲۴۵۶

شرکت: گروه توسعه هنر ایران

کد صنعت: ۶۵۹۹۶۱

نماد: وهنر

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 ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ در محل تهران اتوبان شهید حقانی تقاطع همت هتل ارم سالن نگین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت زانوس سازه شمال	۲۷۲۰۰۰۰۰	٪۳.۲
شرکت گروه مالی سپهرصادرات	۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۴.۷۱
صندوق بازنشستگی کشوری	۵۰۰۰۰۰۰۰	٪۵.۸۸
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۰۰۰۰۰۰۰	٪۵.۸۸
شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد	۵۰۰۰۰۰۰۰	٪۵.۸۸
شرکت بیمه رازی	۵۰۰۰۰۰۰۰	٪۵.۸۸
شرکت آروین پویان کیش	۵۲۰۰۰۰۰۰	٪۶.۱۲
سایر سهامداران	۷۶۵۷۴۰۸۰	٪۹.۰۱
شرکت گروه توسعه پیام شهری سروش	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۱.۷۶
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۱.۷۶
شرکت مهندسی عمرانی اقتصادگسترده	۲۰۲۰۰۰۰۰۰	٪۲۳.۷۶
جمع:	۷۹۷۷۷۴۰۸۰	٪۹۳.۸۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم قاسم تقی زاده خامسی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم احمد اشتیاقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی نعمتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سولماز وزیر زاده به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سولماز وزیرزاده	۲۲۹۵۴۶۶۴۷۴	دکتری

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 مهندسی عمرانی اقتصادگستر دنا	حقوقی	سهامی خاص	۳۹۵۶۰۳	اصلی
شرکت آتیه اندیشان ویونا	حقوقی	سهامی خاص	۴۶۹۸۳۹	اصلی
شرکت آکام تجارت تیراژه	حقوقی	سهامی خاص	۳۹۷۹۸۸	اصلی
شرکا زانوس سازه شمال	حقوقی	سهامی خاص	۴۸۷۵۹۶	اصلی
شرکت پیشتازان صنعت سارال	حقوقی	سهامی خاص	۴۸۷۷۰۴	اصلی