

خلاصه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/12/23 در محل خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، نبش کوچه دلبسته، شماره 2141، هتل سیمرغ، سالن آمفی تئاتر همای برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0 %	5000	شرکت توسعه بازاریابی و فروش برق صبا (سهامی خاص)
0.01 %	708467	صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
0.05 %	3500000	شرکت خدمات بیمه سپهر ایرانیان
0.06 %	4500000	شرکت بیمه سینا
0.34 %	24058507	صندوق سرمایه گذاری اوج دماوند
0.56 %	39323235	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
0.73 %	51316523	گروه مالی مهرگان تامین پارس
0.78 %	54701057	صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند
1 %	69842988	شرکت سرمایه گذاری دی
1.05 %	73190912	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان
1.69 %	118516309	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
2.71 %	189824727	شرکت سرمایه گذاری آذر
4.17 %	292075000	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
4.29 %	300000000	شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات
4.47 %	312605726	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
5 %	349662371	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا
34.76 %	2433000000	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
35 %	2450132944	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
96.67 %	6766963766	جمع

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم رحیم اسماعیلی دانا به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم احسان آقاسی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم امیر صارمی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم میثم فدائی واحد به عنوان منشی مجمع .

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

[illegible]

سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	10102169938	اصلی	میثم فدائنی واحد	4040009258	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر ارشد	مدیریت مالی	بله	
گروه مالی نماد غدیر	10320898341	اصلی	میلاد فروغی	3309881441	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مالی	بله	
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	10340058917	اصلی	حسن پورعبدالهیان	0042380731	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	بله	
سرمایه گذاری زرین پرشیا	10102986880	اصلی	رحیم اسماعیلی دانا	0050326198	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر ارشد	حسابداری	بله	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	10100945346	اصلی	مجید آزادی	0384746675	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت مالی	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	میثم فدائنی واحد	4040009258	دکتر ارشد	مدیریت مالی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	حسن پور عبدالهیان	0042380731	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	حقوقی	سهامی خاص	10102169938	اصلی
گروه مالی نماد غدیر	حقوقی	سهامی عام	10320898341	اصلی
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	حقوقی	سهامی عام	10340058917	اصلی
سرمایه گذاری زرین پرشیا	حقوقی	سهامی خاص	10102986880	اصلی
سرمایه گذاری آذر	حقوقی	سهامی خاص	10103837742	علی البدل
سرمایه گذاری دی	حقوقی	سهامی خاص	10103837757	علی البدل
توسعه بازاریابی و فروش برق صبا	حقوقی	سهامی خاص	14006123572	اصلی

سایر موارد:

آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند، می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین و از طریق وبینار موجود در سایت آپارات به آدرس <https://www.aparat.com/damavand.ib/live> مشاهده نمایند.