

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۷۶۸۶

شرکت: اعتباری ملل

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۵

نماد: و ملل (عسکریه)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ در محل تهران بزرگراه همت شرق، خیابان شیراز جنوبی نبش کوچه ۶۸ شرقی پلاک ۸ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
محمدحسین خالقی چشمه سبز	۹۱۸۰۶۹۵۷	٪۱.۵۱
زهرآزاعی	۹۷۴۴۴۸۳۱	٪۱.۶۱
اعظم بهرام زاده خرق	۱۰۹۷۹۶۵۲۶	٪۱.۸۱
سید هادی جوادی	۱۲۰۴۰۶۳۰۰	٪۱.۹۹
محمدعلی غلامزاده تدین	۱۲۴۶۸۵۱۰۸	٪۲.۰۶
جواد اکبری	۱۳۲۲۸۰۵۵۹	٪۲.۱۸
اقتصادگستران قرن بیست	۱۳۷۱۲۳۴۶۹	٪۲.۲۶
سیدمرتضی بکا	۱۵۳۳۲۵۴۵۹	٪۲.۵۳
شرکت ارزپای سرمایه توس	۱۸۷۶۵۳۷۰۰	٪۳.۱
مهدی ابهری	۱۹۴۷۵۶۵۸۹	٪۳.۲۱
سیدامین جوادی	۲۴۲۴۴۴۶۶۰	٪۴
غلامعلی طاهری	۲۵۵۲۶۵۸۷۹	٪۴.۲۱
محمدرضامروچی	۲۸۲۳۸۷۶۳۳	٪۴.۶۶
سایر سهامداران	۱۹۳۰۸۲۲۳۳۰	٪۳۱.۸۶
جمع:	۴۰۶۰۲۰۰۰۰۰	٪۶۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید مرتضی بکاء به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم جواد اکبری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی زاده باقر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی ابهری 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
سید امین جوادی	۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
محمد رضا مروجی	۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سید مرتضی بکا	۰۴۵۰۶۰۵۲۶۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
محمد حیدرزاده	۰۳۸۳۳۸۲۰۳۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سید محمدرضا رسولی	۰۹۱۹۴۹۴۵۳۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید امین جوادی	۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱	دکتری

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت بازرس علی البدل انتخاب گردید.