

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۷۶۶۵

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

نماد: مفاخر

کد صنعت: ۷۲۰۰۰۳

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۴۰۰:۴۹:۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ در محل خیابان مطهری- بعد از تقاطع مفتوح- ساختمان شماره ۱۵۳- شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی- سالن آمفی تئاتر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر سال مالی شرکت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر	۱۰۰۰	٪۰
شرکت فناوری و راه حل های هوشمند سپهر	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۳۶۵۳۰۶۱	٪۲۰۱۵
شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپر صادرات	۱۱۷۶۴۷۰۸۳	٪۶۹۰۲
جمع:	۱۲۱۳۰۳۱۴۴	٪۷۱۰۳۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین طاهباز توکلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباس اصغری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین بیژن زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدامیر حسین هاشمی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از

سال مالی قبلی: ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ دوره: ۱۲ ماهه و ۰ روزه

به

سال مالی جدید: ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ دوره: ۹ ماهه و ۰ روزه

تغییر یافت .

توضیحات:

موردی وجود ندارد