

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد - نماد: پی پاد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26 درمحل خیابان ملاصدرا،خیابان شیراز شمالي، خیابان حکیم اعظم شمالي، پلاک 30 سالن آمفي تئاتر دانشگاه خاتم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان ارون	1000	0 %
شرکت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	1000	0 %
شرکت توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	7836077	0.26 %
سایر	106186341	3.54 %
صندوق اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد	253557374	8.45 %
شرکت کاشفان نواندیش پارس	299617200	9.99 %
شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان	309444995	10.31 %
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	1440009501	48 %
جمع	2416653488	80.56 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم شهاب جوانمردی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم افشین کریمی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم اسفندیار عظیمی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مسیح مشهدی تفرشی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	10103807145		اصلی	شهاب جوانمردی	1829400819	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله
پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان ارون	14005530711		اصلی	زهرآ میرحسینی	1239777541	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد کارشناسی	مهندسی کامپیوتر مهندسی	بله

