

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۰۳۱۹

شرکت: تجارت الکترونیک پارسیان کیش

کد صنعت: ۷۲۰۰۰۲

نماد: تاپکیش

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ در محل میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر ، کوچه دهم غربی ، پلاک ۱۷ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۳۰۰۰۰	شرکت صرافی پارسیان(سهامی خاص)
٪۰	۴۰۴۷۶	شرکت تابان آتی پرداز(سهامی خاص)
٪۰.۳۴	۲۸۹۸۹۴۸	بانک پارسیان(سهامی عام)
٪۱۵.۴۹	۱۸۵۹۲۶۳۱۳	شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (سهامی عام)
٪۵۳.۷۴	۶۴۴۸۲۹۷۳۴	شرکت گروه داده پردازی بانک پارسیان(سهامی خاص)
٪۶۹.۴۸	۸۳۳۷۲۵۴۷۱	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمید توفیقی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی باقری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یعقوب علی حسین زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی جلالی فر 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
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳		اصلی	عبدالعظیم قنبریان	۲۳۷۱۸۸۵۹۱۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین	۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۶		اصلی	حجت آزادبخت	۴۱۹۸۵۶۶۳۶۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
گروه داده پردازی پارسیان	۱۴۰۰۴۰۶۱۵۳۳		اصلی	محمدرضا پارسا فرد	۰۰۶۳۹۰۵۹۰۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
صرافی پارسیان	۱۰۱۰۳۸۱۳۰۳۴		اصلی	رضا ساکیانی	۲۰۰۳۱۴۳۴۷۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجوی دکتری
صبا تامین پارسیان	۱۰۱۰۳۱۵۰۰۲۰		اصلی	محمد ابوالقاسمی	۰۰۷۷۵۹۰۱۶۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حجت آزادبخت	۴۱۹۸۵۶۶۳۶۴	کارشناسی ارشد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
تجارت الکترونیک پارسیان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳	اصلی
تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۶	اصلی
گروه داده پردازی پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۰۶۱۵۳۳	اصلی
صبا تامین پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۵۰۰۲۰	اصلی
تابان آتی پرداز	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۳۴۵۹۲۸	اصلی

سایر موارد: