

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان - نماد: وآفر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1403/01/30درمحل تهران-شهرک غرب-فاز2- خیابان هرمزان-خیابان پیروزان جنوبی-کوچه پنجم-پلاک 74 برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب- دستور جلسه :

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
توسعه تدبیر پیشه پویا	1830	0 %
آریا صنعت عصر امروز	742304	0.25 %
سایر سهامداران حقیقی	15265998	5.09 %
سرمایه گذاری امین اعتماد	17552519	5.85 %
جمع	33562651	11.19 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز	10103584095		اصلی	پوریا زنوزي مطلق	1361546921	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي مکانیک	مهندسي مکانیک
ارس فولاد آتا	14003121384		اصلی	مرتضي حیدري	0053124510	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایی
گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز	10200236256		اصلی	توفیق زردهء	2909540049	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداری
نیکان توسعه زنوز	14008057648		اصلی	محمد حسن نژاد	5059344754	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی
فرهنگي ورزشي اقتصادي تراکتور	10200402840		اصلی	مصطفي جیاري	1652899049	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداری

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	بهداد بیات	0520514564	کارشناسي ارشد	مهندسي فناوری اطلاعات (IT)