

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۰۶۱۸

شرکت: تامین سرمایه بانک ملت

نماد: تملت (تامین سرمایه بانک ملت) کد صنعت: ۶۷۱۹۰۴

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ در محل میدان آرژانتین خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ طبقه هشتم 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	۱۳۱۲۵	خدمات بیمه ای آتیه نگر ما
٪۰.۰۱	۷۵۰۰۰۰	کارگزاری بانک ملت
٪۰.۲۱	۲۳۴۰۹۱۰۹	شرکت بیمه ما
٪۰.۶۴	۶۹۹۱۸۸۲۵	شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت
٪۰.۹۵	۱۰۵۰۰۰۰۰۰	واسپاری ملت
٪۰.۹۵	۱۰۵۰۰۰۰۰۰	صرافی ملت
٪۰.۹۵	۱۰۵۰۰۰۰۰۰	تدبیرگران بهساز ملت
٪۴.۷۲	۵۱۹۰۰۰۰۰۰	مدیریت سرمایه آتیه خواهان
٪۷۴.۱۱	۸۱۵۲۶۳۰۸۱۰	گروه مالی ملت
٪۸۲.۵۵	۹۰۸۰۷۲۱۸۶۹	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 آقای مهدی وهاب پور رودسری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آقای رضا نازی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای مجید احدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای سیدروح اله حسینی مقدم به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
صرافی ملت	۱۰۱۰۳۵۸۱۲۰۶		اصلی	سیدنقی شمسی	۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
واسپاری ملت	۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳		اصلی	سیدابوطالب دیبائی	۴۲۶۹۰۰۳۰۳۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
کارگزاری بانک ملت	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶		اصلی	سیدروح اله حسینی مقدم	۴۹۹۹۶۷۱۰۷۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
گروه مالی ملت	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲		اصلی	مجید ابراهیمی	۰۰۵۵۲۷۴۲۸۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
تدبیرگران بهساز ملت	۱۰۳۲۰۲۰۲۶۶۸		اصلی	مازیار فرخی	۰۰۷۴۶۶۱۷۴۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدروح اله حسینی مقدم	۴۹۹۹۶۷۱۰۷۷	دکتر

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
صرافی ملت	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۸۱۲۰۶	اصلی
واسپاری ملت	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳	اصلی
کارگزاری بانک ملت	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	اصلی
گروه مالی ملت	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	اصلی
مدیریت سرمایه آتیه خواهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲	علی البدل
سرمایه گذاری توسعه معین ملت	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵	اصلی
بیمه ما	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲	علی البدل

سایر موارد: