

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۵۲۷۹

شرکت: لیزینگ صنعت و معدن

کد صنعت: ۵۸۹۱۰۵

نماد: ولصنم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در محل خیابان خرمشهر (آپادنا سابق) پلاک ۶۱ 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۳۵۵۹۱۶۱۴	٪۱.۷۸
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۱۷۷۵۹۳۶۷۳	٪۸.۸۸
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)	۴۶۲۱۵۰۰۵۹	٪۱۳.۱۱
بانک صنعت و معدن	۸۶۶۵۰۷۷۷۲	٪۴۳.۳۳
جمع:	۱۳۴۱۸۴۳۱۱۸	٪۶۷.۰۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی موحدنژاد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم افشین پناهنده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم الهام اخلاقی مطلق به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا اسدپور کفاش 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
بانک صنعت و معدن	۳۸۷۰۵		اصلی	علی زارعی	۳۲۵۶۹۴۶۷۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸		اصلی	علی اصغر قاسمیان	۲۱۴۲۵۴۶۴۰۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴۹۳۵۲		اصلی	محمد رضا محسنی	۰۹۳۳۹۰۸۱۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت
شرکت صنایع شیمیائی ایران	۸۰۲۷		اصلی	علیرضا اسدپور کفاش	۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت
شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	۴۶۳۶۸۲		اصلی	حسن احمدی	۴۱۷۰۱۰۵۷۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا اسدپور کفاش	۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰	فوق لیسانس

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
بانک صنعت و معدن	حقوقی	سهامی خاص	۳۸۷۰۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	حقوقی	سهامی عام	۱۸۵۶۵۸	اصلی
شرکت صنایع شیمیائی ایران	حقوقی	سهامی عام	۸۰۲۷	اصلی
شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	حقوقی	سهامی خاص	۴۶۳۶۸۲	اصلی
شرکت کارگزاری رسمی بیمه توسعه صنعت و معدن نو اندیشان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۲۵۹۷۴۵	اصلی

سایر موارد:

سایر تصمیمات که در صلاحیت مجمع فوق می باشد.