

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت سرمایه گذاري چشم انداز توسعه شمال - نماد: وشمال

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/17درمحل میدان باغ فردوس، طبقه فوقانی قرض الحسنه ولیعصر (عج) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
مصطفي پورشجاعی	1767000	1.45 %
شرکت سرمایه گذاري ساختماني اعتماد گستر (سهامي عام)	2187654	1.79 %
ابراهيم جباري نقدي اوليا	3330000	2.73 %
محمدرضا داورزني	7763377	6.37 %
سایر سهامداران	11091056	9.1 %
جمع	26139087	21.44 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم ابراهيم جباري نقدي عليا به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حميد رضائي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم اميد شاه ميرزايي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم رضا احمدي رباني 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
آرزش گستران آپادانا	14010651606		اصلی	حميد رضائي	1271403536	رئيس هیئت مدیره	موظف		
آرزش گستران سورنا	14010651551		اصلی	سيده زهرا کشاورز	4240252636	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
آرزش گستران آزال	14010651454		اصلی	ابراهيم جباري نقدي عليا	0012917631	عضو هیئت مدیره	موظف		
آرزش گستران افق	14010649920		اصلی	محمد عابدي	2130268651	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
آرزش گستران بهسا	14010649350		اصلی	شجاع ملانیا	2063070679	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	ابراهيم جباري نقدي عليا	0012917631		

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
توسن یار صنعت	حقوقی	با مسئولیت محدود	14008614816	اصلی

علي البديل	0012917631		حقيقي	ابراهيم جباري نقدي عليا
اصلی	14009882487	سهامي خاص	حقوقی	ساختمان مهر نگار ویدا
اصلی	14009801724	سهامي خاص	حقوقی	ساختمان سام يار مانا پايا
اصلی	14009882546	سهامي خاص	حقوقی	ساختمان سام يار آرکا
اصلی	14009801739	سهامي خاص	حقوقی	ساختمان نارو ونداد ارزین
علي البديل	14009801705	سهامي خاص	حقوقی	ساختمان آريو صعود برين

سایر موارد:
حق حضور اعضاي کمیته هاي حسابرسى، ریسک و انتصابات، هر کدام به مبلغ 2 ميليون ريال به صورت ناخالص به ازاي تشکيل حداقل یک جلسه در ماه تعيين گردید.