بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۱۸۷۲

شرکت: مبین وان کیش

نماد: اوان **کد صنعت: ۷۳۱۰۰۱**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ در محل تهران خیابان شریعتی بالاتر از چهارراه شهید قدوسی رو به روی پارک اندیشه ورودی ۱۱ حسینیه پیامبر اعظم (ص) 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 سهامداران	۱۲۵۱۸۶۱	٪۱.۲۵
گسترش الکترونیک مبین ایران	۷۹۵۴۱۵۱۹	٪۷۹.۵۴
جمع:	**۸۰۷۹۳۳۸۰**	**٪ ۸۰.۷۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم احمد مالامیری فیروز به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد جواد هوشمند به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمید نصیری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید صابر امامی به عنوان 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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
گسترش الکترونیک مبین ایران	۳۱۳۳۱۴		اصلی	مسعود وکیلی نیا	۱۳۷۷۵۲۲۴۴۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
گسترش ارتباطات تالیا	۴۲۹۰۴۱		اصلی	حمید نصیری	۱۰۶۲۶۹۳۷۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی فناوری
توسعه مخابراتی آریاسل	۳۱۸۷۰۸		اصلی	محمد جهانگیریان	۰۰۵۵۰۳۴۰۱۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجوی دکتری حسابداری
فناوران مبین خاور	۳۶۱۸۱۵		اصلی	سید صابر امامی	۰۰۶۸۲۳۷۰۵۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد مدیریت دولتی
توسعه ارتباطات جامع مبین	۴۱۵۳۲۳		اصلی	مهدی حاج الفخانی اصل	۱۳۷۹۰۸۵۳۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مهندسی فناوری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید صابر امامی	۰۰۶۸۲۳۷۰۵۷	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گسترش الکترونیک مبین ایران	حقوقی	سهامی خاص	۳۱۳۳۱۴	اصلی
گسترش ارتباطات تالیا	حقوقی	سهامی خاص	۴۲۹۰۴۱	اصلی
توسعه مخابراتی آریاسل	حقوقی	سهامی خاص	۳۱۸۷۰۸	اصلی
فناوران مبین خاور	حقوقی	سهامی خاص	۳۶۱۸۱۵	اصلی
توسعه ارتباطات جامع مبین	حقوقی	سهامی خاص	۴۱۵۳۲۳	اصلی