

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۸۰۳۱

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳

نماد: و صنعت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ در محل نیاوران - خیابان شهید باهنر - بعد از چهارراه مژده - نیش کوچه صالحی - ساختمان مهدیار طبقه ۶ سالن کنفرانس 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	۵۰۰۰	٪۰
شرکت خدماتی صبا تجارت یاس	۱۰۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۲۹۵۰۰۰۰۰	٪۵۱
جمع:	۲۲۹۵۰۱۵۰۰۰	٪۵۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رامین ربیعی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم وحید نژادحسینیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حسام الدین عبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی احمدی 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 (سهامی عام)	۳۸۷۰۵		اصلی	امیر تقی خان تجریشی	۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲	عضو هیئت مدیره	موظف	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴		اصلی	محمد رضا عربی مزرعه شاهی	۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۵۱۲۵۸۳۱		اصلی	رامین ربیعی	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت آتیه امید توسعه	۴۰۳۱۴۷		اصلی	روزبه پیروز	۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک	۱۶۱۷۵۳		اصلی	رضا مرادی علی عربی	۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد مهدی زردوخی	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	فوق لیسانس مدیریت مالی

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
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۲۵۸۳۱	اصلی
پرشیا جاوید پویا	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸	اصلی
آروین نهاد پایا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷	اصلی
خدمات صبا تجارت پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۴۷۷۹۰	اصلی
دانا تجارت آرتا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۷	اصلی