

مشخصات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30شرکت سرمایه گذاری سپه - نماد: وسپه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 17:30 روز شنبه مورخ 1402/12/05درمحل تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از صدا و سیما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
بانک سپه	303999999	1 %
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	335340498	1.1 %
سایر	438334559	1.44 %
شرکت سرمایه گذاری مهر	605684581	1.99 %
صندوق بازنشستگی وظیفه ارکارافتادگی ویس انداز	2235662266	7.35 %
مدیریت سرمایه گذاری امید	19917477271	65.52 %
جمع	23836499174	78.41 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	10102258090		اصلی	محمدجواد سلیمی	1290441871	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداري	بله
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	10101127873		اصلی	عباس ارگون	0051242168	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	بله
سیمان هرمزگان	10800074158		اصلی	علی اکبر عرب مازار	0047917539	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	علوم سیستم ها	بله
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	10102823179		اصلی	محمد توحیدی	3962539034	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	خیر
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	10103037570		اصلی	حسین درودیان	0074552856	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	علوم اقتصادی	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدجواد سلیمی	1290441871	دکترا	حسابداري	بله
رییس کمیته حسابرسی	آقای علی اکبر عرب مازار	0047917539	دکترا	علوم سیستم ها	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد ابراهیم راعی عزآبادي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم کریم جعفرنژاد به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم امیر محسن گرجي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمد جواد سلیمی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

اساسنامه شرکت در راستای انطباق با نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت های سرمایه گذاری (سهامی عام) مطابق با ابلاغیه شماره 12020250 مورخ 1402/02/23 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، مطرح و به تصویب رسید.