

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30 شرکت لیزینگ صنعت و معدن - نماد: ولصنم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26 در محل دفتر مرکزي شرکت واقع در خیابان خرمشهر(آباداني سابق)، پلاک 61 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت کارگزاری رسمي بیمه توسعه صنعت و معدن نواندیشان	2000	0 %
سایر	36439423	0.91 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني نماد صنعت و معدن	239221100	5.98 %
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	390857754	9.77 %
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)	605022942	15.13 %
بانک صنعت و معدن	1932815544	48.32 %
جمع	3204358763	80.11 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم افشین پناهنده کافي فر به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم الهام اخلاقي مطلق به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم عباس دستوري به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم محمدرحيم احمدوند 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
بانک صنعت و معدن	10100841160		اصلی	علیرضا اسدپورکفاش	0052190420	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایی	بله
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	10102277635		اصلی	هادي فرج اله اصفهاني	0055897088	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	10100970248		اصلی	محمدرحيم احمدوند	3961180776	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	14004552979		اصلی	علي زارعي	3256694675	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
توسعه صنعت و معدن نو اندیشان	10320259745		اصلی	محمدزمان محمدي شیرکلانی	2259898114	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	علوم اقتصادي	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدرحيم احمدوند	3961180776	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
رئیس کمیته حسابرسی	علي زارعي	3256694675	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگانی	بله

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
بانک صنعت و معدن	حقوقی	سهامی خاص	10100841160	اصلی
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	حقوقی	سهامی عام	10102277635	اصلی
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	حقوقی	سهامی عام	10100970248	اصلی
رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	حقوقی	سهامی خاص	14004552979	اصلی
توسعه صنعت و معدن نو اندیشان	حقوقی	سهامی خاص	10320259745	اصلی

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد مطرح نگردید