

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۱۸۲۵

شرکت: ایران ارقام

کد صنعت: ۷۲۲۰۰۶

نماد: مرقام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ در محل تهران، خیابان استاد نجات الهی(ویلا)، بخش خیابان ورشو، ضلع جنوبی پارک ورشو، سالن آمفی تئاتر فردوسی 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
شرکت بازرگانی مهندسی و صنعتی ایران	۲۰۰۰	% .
شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	۷۶۸۶۳۴	% .۰۱۵
سایرین	۳۳۱۹۱۰۹	% .۰۶
شرکت بیمه معلم	۶۲۴۴۰۰۰	% .۱۰۵
شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان	۳۲۳۴۶۸۱۴	% .۶۴۷
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۹۱۴۸۷۰۰۴	% .۱۸۳
جمع:	۱۳۴۱۸۵۵۶۱	% .۲۶.۸۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مجتبی عراقی به عنوان رئیس مجمع
آقای/ خانم حسن محمودی به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم ابوالفضل نظری به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم عابد آفتابی به عنوان منشی مجمع

هـ- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقی 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
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۹۳۹۳۹		اصلی	عبد آفتابی	۰۰۷۴۵۳۵۴۰۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت
شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان	۲۹۰۵۹۸		اصلی	فریبزر کمالی تبریزی	۰۰۵۰۹۴۳۳۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان	۲۹۰۶۰۰		اصلی	احمد میردامادی	۱۲۸۵۷۳۲۳۴۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره)	۹۹۹		اصلی	مجید خماریان	۰۳۰۳۹۳۸۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه	۳۳۱۰۰۹		اصلی	انصار نعمتی	۱۵۳۲۵۶۷۸۶۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبد آفتابی	۰۰۷۴۵۳۵۴۰۴	دکترای مدیریت

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	حقوقی	سهامی خاص	۹۳۹۳۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان	حقوقی	سهامی خاص	۲۹۰۵۹۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۱۰۱۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان	حقوقی	سهامی خاص	۲۹۰۶۰۰	اصلی
شرکت بازرگانی مهندسی و صنعتی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰	اصلی