

مشخصات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/03/31شرکت توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس - نماد: بمیلا(فمیلا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23درمحل میدان آرژانتین- خیابان بخارست- خیابان دوازدهم- پلاک 16 - واحد5 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گدای آوین	10579188	0.93 %
شرکت سرمایه گذاری بهمن	10790314	0.95 %
شرکت مدیریت سرمایه عمید آوید	11100786	0.98 %
هادی کریمی جریبانی	16875318	1.49 %
شرکت بیمه پاسارگاد	19929097	1.76 %
حسین کریمی جریبانی	20712755	1.82 %
شرکت گروه مالی کارن(سهامی خاص)	20854443	1.84 %
مهدی کریمی جریبانی	42813628	3.77 %
شرکت امین اقتصاد ایرانیان(سهامی خاص)	45381641	4 %
گروه معدنی میعادنگین ابرار(سهامی خاص)	62544313	5.51 %
شرکت ثروت آفرینان آرمان(سهامی خاص)	93450000	8.23 %
سایر سهامداران حاضر	111414969	9.82 %
هومن قویمی	131789558	11.61 %
جمع	598236010	52.71 %

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
گروه معدنی میعاد نگین ابرار	14008639940		اصلی	رضا مهدی آقائی	2219128407	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری
توسعه دانش مدیریت رادین	14009217940		اصلی	ابراهیم عابدینی	0061108405	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی
ثروت آفرینان آرمان	14006314358		اصلی	بهزاد گودرزیان	4131919941	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری
بازرگانی توسعه ارزش آفرینان امین	14005127167		اصلی	علامرضا غفرانی	0054648041	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری
امین اقتصاد ایرانیان	10320169986		اصلی	نادر رضائی	0054023440	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
-----	-----	--------	-------------	-------------

مدیر عامل	علامرطا غفرانی	0054648041	کارشناسی ارشد	حسابداری
-----------	----------------	------------	---------------	----------

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم ابراهیم عابدینی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم رضا احق‌اقي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمد صادق چیت ساز به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم امیر بایرامی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد