

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت داده پردازي ايران - نماد: مداران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/18درمحل خیابان استاد نجات الهي (ویلا)، چهارراه ورشو، ضلع جنوب غربی پارک ورشو، سالن فردوسی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	2286328	0.12 %
صندوق صبا گستر نفت و گاز تامین	23379807	1.2 %
شرکت بیمه البرز	23750000	1.22 %
شرکت سزماه گذاري توسعه سرمایه رفاه	41921134	2.15 %
سهامدار حقیقی	55040040	2.82 %
مجمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)	542456400	27.82 %
بانک رفاه کارگران	1007691536	51.68 %
جمع	1696525245	87 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مهرداد میرزازاده به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم احمد صالحی فر به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حجت رمضان زاده برکی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهرداد مهرپور دارستانی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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
مجمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی	14003163370		اصلی	مهدي صفي ياري	0076390098	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت بازرگانی	بله
بانک رفاه کارگران	10100334245		اصلی	سیدروح الله موسوي	4070414231	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی کامپیوتر	بله
توسعه سرمایه رفاه	10320548447		اصلی	شهرام اسکندري دهکردي	4621533657	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله
توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد	14005128683		اصلی	محمدعلي نوذر	0063086700	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی کامپیوتر	بله
خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس	10320580389		اصلی	مهرداد بحرینی	1379233232	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی فناوری اطلاعات (IT)	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدذبیح اله فیض آبادی نانی	0793345278	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	بله
رئیس کمیته حسابرسی	شهرام اسکندري دهکردي	4621533657	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	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
مجمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی	حقوقی	سهامی خاص	14003163370	اصلی
بانک رفاه کارگران	حقوقی	سهامی عام	10100334245	اصلی
توسعه سرمایه رفاه	حقوقی	سهامی خاص	10320548447	اصلی
توسعه فن آوری رفاه پردیس	حقوقی	سهامی خاص	10320580374	اصلی
توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد	حقوقی	سهامی خاص	14005128683	علی‌البدل
خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس	حقوقی	سهامی خاص	10320580389	اصلی