

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۳۶۲۰

شرکت: لیزینگ صنعت و معدن

کد صنعت: ۶۵۹۱۰۲

نماد: ولصنم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ در محل تهران خیابان خرمشهر (آبادانای سابق) پلاک ۶۱ 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
سایر	۲۱۹۱۳۲۲	٪۰.۱۱
شرکت نوآوران مدیریت سبا	۱۰۴۸۵۴۴۰۲	٪۵.۲۴
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)	۲۲۲۲۹۵۸۱۷۸	٪۱۱.۱۱
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲۹۷۹۹۹۰۰۰	٪۱۴.۹
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۳۵۲۵۹۳۶۷۳	٪۱۷.۶۳
بانک صنعت و معدن	۸۶۶۵۰۷۷۷۲	٪۴۳.۳۳
جمع:	۱۸۴۶۴۴۲۰۴۷	٪۹۲.۳۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابوالفضل نجارزاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا رفیعا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امان اله اسمعیلی آفتابداری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا اسدپور کفاش 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	مدرک تحصیلی
بانک صنعت و معدن	۳۸۷۰۵		اصلی	سیدعنایت اله هاشمی	۲۵۴۹۷۴۱۶۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حقوقی
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸		اصلی	محمد علی رازانی نظام العلمائی	۴۱۳۱۸۴۴۵۳۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴۹۳۵۲		اصلی	حسن رضوان فر	۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت لیزینگ آتیه الوند	۱۸۶۰۰۳		اصلی	علیرضا اسدپور کفاش	۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت صنایع شیمیائی ایران	۸۰۲۷		اصلی	فضل اله جعفری	۰۰۳۹۶۵۴۴۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا اسدپور کفاش	۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰	فوق لیسانس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ 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		۳۸۷۰۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	حقوقی		۱۸۵۶۵۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	حقوقی		۴۹۳۵۲	اصلی
شرکت صنایع شیمیائی ایران	حقوقی		۸۰۲۷	اصلی
شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	حقوقی		۴۶۳۶۸۲	اصلی

سایر موارد:

سایر تصمیمات که در صلاحیت مجمع فوق می باشد.