بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۳۰۰۸۰

شرکت: سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری

نماد: مدیریت(وبازنشستگی کشوری) **کد صنعت: ۵۶۹۹۹۵**

موضوع:تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۰۹:۰۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ در محل خیابان شهید استاد مطهری –نبش قائم مقام فراهانی – پلاک ۲۵۱ – طبقه اول سالن اجتماعات 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 عمران و ساختمان تراز پی ریز	۳	٪۰
شرکت نوآوران مدیریت سبا	۱۰۰۰	٪۰
شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰۰	٪۰
شرکت واسپاری آتیه صبا	۱۰۰۰	٪۰
شرکت طراحی مهندسی بهور	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۵۰۹۹۹۷۹۹۷	٪۳۴
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۵۲۹۹۹۷۲۷۷	٪۳۵.۳۳
جمع:	**۱۰۳۹۹۹۹۲۷۷**	**٪ ۶۹.۳۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد جعفری نوش آبادی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد علی فروردین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرداد گرامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی بابارضا به عنوان 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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸		اصلی	مهناز مرتضی پور	۲۹۹۲۰۷۶۹۳۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
نوآوران مدیریت سبا	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴		اصلی	حمید فاروقی	۰۹۴۱۱۳۷۵۷۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
طراحی مهندسی بهور	۱۰۱۰۱۲۴۴۴۶۲		اصلی	مصطفی افشارطوینانی	۵۸۸۹۵۴۱۶۹۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
واسپاری آتیه صبا	۱۴۰۰۵۷۳۲۰۱۵		اصلی	مهدی عظیمی	۰۰۵۷۱۹۰۳۸۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵		اصلی	سیدغیاث الدین طاهری	۱۵۳۲۵۷۳۶۴۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی عظیمی	۰۰۵۷۱۹۰۳۸۰	کارشناسی ارشد مدیریت مالی

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی	سهامی عام	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	اصلی
نوآوران مدیریت سبا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	اصلی
طراحی مهندسی بهور	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۴۴۴۶۲	اصلی
واسپاری آتیه صبا	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۷۳۲۰۱۵	اصلی
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵	اصلی