

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۴۴۷۶۹

شرکت: سرمایه گذاری سبحان

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳

نماد: وسبحان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ در محل شرکت واقع در خیابان نیاوران، بعد از چهارراه مژده، نبش صالحی، ساختمان مهدیار، طبقه پنجم 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
%۰	۲۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (مسئولیت محدود)
%۰.۰۸	۱۰۴۸۶۴۴	شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص)
%۸۲.۳۱	۱۰۷۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا
%۸۲.۳۹	۱۰۷۱۰۵۰۶۴۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد مهدی زردوگی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجتبی احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حسام الدین عبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ستاره میرزاجانی سنگری 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
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰		اصلی	مجتبی احمدی	۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱		اصلی	سید حسام الدین عبادی	۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳۰		اصلی	مهدی محمدکریمی	۱۲۱۹۸۷۸۲۳۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸		اصلی	آقای محمد هادی بناکار	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰		اصلی	محمد مهدی زردوخی	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای محمد هادی بناکار	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳	دکترای 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	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	اصلی
شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷	اصلی
شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (مسئولیت محدود)	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶	اصلی
شرکت پرشیا جاوید پویا (مسئولیت محدود)	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸	اصلی

سایر موارد: