

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۷۷۴۰

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها

نماد: وسکاب(وصبا) کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ در محل تهران- خیابان خالد اسلامبولی- خیابان بیست و سوم -پلاک ده -طبقه ششم 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 سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم	۳۴۲۷	٪۰
شرکت لیزینگ مشرق زمین	۸۸۷۶	٪۰
شرکت ستاره عمران زمین	۸۸۷۶	٪۰
متفرقه	۳۱۵۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۹۵۵۸۵۵۳۸۱	٪۱۵.۹۳
صندوق بازنشتی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک	۳۳۶۸۴۰۱۰۶۲	٪۵۶.۱۴
جمع:	۴۳۲۴۵۹۲۶۲۲	٪۷۲.۰۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم وحید رجبیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین ویسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یاسر امامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی حسین زاده گوهری 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
لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین	۱۰۳۲۰۴۱۰۰۰۲		اصلی	سیدعلی میلانی حسینی	۱۳۷۳۵۶۵۸۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
ستاره عمران زمین	۱۰۳۲۰۵۲۹۹۳۰		اصلی	علی حسین زاده گوهری	۰۰۶۰۹۹۱۳۱۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰		اصلی	آقای محمد آرام بن یار	۰۴۹۱۹۵۰۲۲۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم	۱۰۳۲۰۲۰۶۴۷۱		اصلی	محمدرضا ساروخانی	۴۳۲۱۹۳۴۹۷۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶		اصلی	داریوش مبصر	۲۲۹۷۴۸۹۱۲۹	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی حسین زاده گوهری	۰۰۶۰۹۹۱۳۱۳	فوق لیسانس

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
لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۴۱۰۰۰۲	اصلی
ستاره عمران زمین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۵۲۹۹۳۰	اصلی
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	اصلی
سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۲۰۶۴۷۱	اصلی
توسعه و مدیریت سرمایه صبا	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶	اصلی

سایر موارد:

موردی ندارد