



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و  
تسویه وجوه (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) در پی پایان دوره ماموریت دوساله هیئت مدیره شرکت به منظور انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره و بر مبنای آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱۸ رأس ساعت ۱۵ و در محل سالن همایش شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به آدرس تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری - پلاک ۱۳ طبقه هشتم و با قرائت آیاتی از کلام الله مجید تشکیل گردید.

ابتدا رئیس مجمع بر اساس ماده ۱۰۱ قانون تجارت از میان سهامداران حاضر انتخاب و در اجرای همین ماده هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید.

- الف- آقای عیسی حسین پناه (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) به سمت رئیس مجمع به شماره ملی ۱۸۸۰۸۷۳۷۴۵  
ب- آقای غلامعلی بصائری (نماینده بانک ملت) به سمت ناظر مجمع به شماره ملی ۰۰۴۵۵۵۴۰۴۸  
ج- آقای ایوب باقر تبار (نماینده گروه مالی سپهر صادرات) به سمت ناظر مجمع به شماره ملی ۲۰۶۰۵۶۶۲۲۳  
د- آقای محمدرضا محسنی (مدیرعامل شرکت) به عنوان منشی مجمع به شماره ملی ۰۹۳۳۹۰۸۱۵۶

در ادامه جلسه رئیس مجمع با احراز حضور بیش از ۹۷,۳۹ درصد از سهامداران رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به قرائت دستور جلسه اقدام نمود. آنگاه با توجه به اینکه مجموع کل آراء قابل احتساب بدون اعمال ۵ درصد سهام ممتاز سازمان بورس و اوراق بهادار و ۵٪ مازاد سهام بانک ملی ایران فاقد حق رأی که بر اساس مفاد تبصره یک ماده ۸ اساسنامه، سهام ممتاز دارای حق رأی جهت انتخاب ۳ عضو هیئت مدیره می‌باشد، جهت انتخاب دو عضو باقیمانده در مجموع تعداد ۸۷۳.۹۲۸۶۶۴ حق رای سهامداران عادی اثبات گردید. پس از قرائت و شمارش آراء نتایج نهایی به ترتیب اکثریت آراء متخذ به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- سازمان بورس و اوراق بهادار به نمایندگی از سهامدار ممتاز به شماره ثبت ۵۴۴۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۵۹۰۵۰  
۲- شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نمایندگی از سهامدار ممتاز به شماره ثبت ۱۰۵۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۱۹۱۹  
۳- شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس به نمایندگی از سهامدار ممتاز به شماره ثبت ۲۲۸۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹



تاریخ:

شماره:

بسمه تعالی

۴- شرکت بورس کالا با کسب ۳۶۱۶۳۵.۴۱۶ رای از مجموع آراء متخذ به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

۵- بانک ملی ایران با کسب ۳۱۴.۳۸۹.۹۱۶ رای از مجموع آراء متخذ به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲

۶- شرکت گروه مالی ملت با کسب ۱۹۷.۰۹۰.۸۳۲ رای از مجموع آراء متخذ به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲

۷- شرکت کارگزاری بانک سپه با کسب ۸۱۲.۵۰۰ رای از مجموع آراء متخذ به شماره ثبت ۹۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹

با توجه به مفاد مواد ۳۴ و ۳۵ اساسنامه پنج نامزد اول که حائز اکثریت گردیده‌اند به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و گروه مالی ملت و کارگزاری بانک سپه به عنوان اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره برای یک دوره دو ساله انتخاب گردیدند تا با رعایت مفاد مواد ۳۷ الی ۳۹ اساسنامه وظایف محوله را انجام دهند.

مجمع به آقای محمدرضا محسنی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسانده و دفاتر ثبت را امضا نماید.

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع

محمدرضا محسنی

ناظر مجمع

ایوب باقر تبار

ناظر مجمع

غلامعلی بصائری

رئیس مجمع

عیسی حسین پناه