

بسمه تعالی

## اطلاعیه

شرکت لیزینگ صنعت و معدن

نماد: ولصنم

کد صنعت: ۶۵۹۱۰۲

موضوع: تصمیمات مجمع عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰ روزشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ در محل شرکت واقع در تهران خیابان خرمشهر (آبادانا سابق) پلاک ۶۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
بانک صنعت و معدن	۱۷۳۳۰۱۵۵۵	٪۴۲.۳۳
سایر	۳۲۹۱۷۴۵	٪۰.۸۲
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)	۷۶۳۴۲۳۹۶	٪۱۹.۰۹
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۰۲۱۱۶۷۷۵	٪۲۵.۵۳
جمع:	۳۵۵۰۵۲۴۷۱	٪۸۸.۷۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم داریوش پرهیزکار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد ثریانزاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا پناهی راد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی جمالی 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	سهامی خاص	اصلی	مهدی جمالی	۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	سهامی عام	اصلی	سیدمحمدعلی سیدابریشمی	۴۴۳۳۱۱۸۲۸۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴۹۳۵۲	سهامی عام	اصلی	مصطفی ضرغامی	۰۲۵۷۱۹۹۶۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حسابداری
شرکت لیزینگ آتیه الوند	۱۸۶۰۰۳	سهامی خاص	اصلی	قربان دانیالی	۲۷۲۲۱۰۸۹۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران	۴۹۵۹۴	سهامی خاص	اصلی	غلامرضا مصطفی پور	۰۹۳۳۶۱۶۴۲۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای اقتصاد

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی جمالی	۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱	دکترای مدیریت اقتصادی

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
بانک صنعت و معدن	حقوقی	سهامی خاص	۳۸۷۰۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	حقوقی	سهامی عام	۱۸۵۶۵۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	حقوقی	سهامی عام	۴۹۳۵۲	اصلی
شرکت لیزینگ آتیه الوند	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۶۰۰۳	اصلی
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۰۲۸۹	اصلی