

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

کد صنعت: ۳۴۱۰۱۰

نماد: ورنا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ در محل شرکت واقع در تهران - خیابان شریعتی خیابان وحید دستگردی(ظفر) پلاک ۱۶۲ 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
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۷۵۳۹۴۰۱۶	٪۴۰۷۱
سایر	۲۴۷۵۵۱۸۴	٪۱۰۵۵
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۲۴۹۹۶۹۴۸۸	٪۱۵۶۲
شرکت سرمایه گذاری و صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷۳۸۰۴۰۸۲	٪۱۷۰۱۱
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۴۵۲۶۳۵۱۹۸	٪۲۸۰۲۹
شرکت سرمایه گذاری سمند	۲۴۵۶۹۳۰۶۴	٪۱۵۰۳۶
جمع:	۱۳۲۲۲۵۱۰۳۲	٪۸۲۰۶۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عیسی حسین پناه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مجید هاتف وحید به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی شیخی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کامبیز جلالی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۱۲۰۷۰	سهامی عام	اصلی	ابوالحسن خاموشی	۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰	سهامی عام	اصلی	حسن پور عبدالهپیان	۰۰۴۲۳۸۰۷۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۵۱۳	سهامی عام	اصلی	غلامرضا دلشادی یزدی	۰۷۳۰۲۲۳۳۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت ساختمان و خدمات نوساز	۱۳۳۷۷	سهامی خاص	اصلی	همایون منصوری	۱۷۵۳۹۸۲۶۸۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز	۱۸۸۰	سهامی خاص	اصلی	حمید رضا شهروزی	۱۸۱۵۵۷۱۴۹۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
همایون منصوری	۱۷۵۳۹۸۲۶۸۵	کارشناسی

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 صبا تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	حقوقی	سهامی عام	۷۰۵۱۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سمند	حقوقی	سهامی خاص	۲۲۸۴۳۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۲۲۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سایبا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۴۶	اصلی

سایر موارد: