

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۹۲۸۶۴

شرکت: فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان

کد صنعت: ۵۰۱۰۰۲

نماد: بدکو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ در محل میدان شهدای ارتش خیابان موحد دانش خیابان مسجد جامع بن بست توسلی پلاک ۲۲ طبقه ۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
آقای امیر عابدینی راد	۱۰۰۰۰۰۰	٪۶۶۷
وحید فاضلی معین	۱۰۰۰۰۰۰	٪۶۶۷
شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	۱۵۰۰۰۰۰	٪۱۰
سایر	۱۶۷۹۱۹۳	٪۱۱.۱۹
جمع:	۵۱۷۹۱۹۳	٪۳۴.۵۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس صابری زفرقندی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید موید موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد طیب نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم طناز وقایعی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مدرك تحصيلي	موظف/غير موظف	سمت	كد ملي نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضويت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقي/ كد ملي	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
	موظف	نايب رئيس هيئت مديره			اصلي		۰۳۸۴۳۸۶۲۸۸	حبيب زندديزاري
	موظف	عضو هيئت مديره			اصلي		۲۹۴۹۰۸۲۷۹۳	مرتضى امين زاده صفاخانه
	غير موظف	رئيس هيئت مديره			اصلي		۰۰۵۵۲۱۷۶۸۰	فرشيد جنابي حق پرست
	غير موظف	عضو هيئت مديره			اصلي		۰۴۵۲۲۴۴۳۷۴	حميد انگشت بافت
	غير موظف	عضو هيئت مديره			اصلي		۰۰۶۹۹۹۸۷۲۸	فرشيد محمودي

مشخصات مدير عامل:

مدرك تحصيلي	كد ملي	نام مدير عامل
	۰۳۸۴۳۸۶۲۸۸	حبيب زندديزاري

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي) به عنوان بازرس قانوني و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي) بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه يا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

سایر موارد: