

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۰۵۱۲۱

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۷

نماد: وبوعلی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۰۹:۰۹:۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ در محل مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد واقع در: تهران، شهرک قدس، فاز دو، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، پلاک ۷۴ 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
سایر سهامداران	۱۰۸۸۸	٪۰
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۲۰۲۴۴۷۲۸	٪۱.۲۷
شرکت تجارت الکترونیک دی	۲۴۷۶۱۹۰۸	٪۱.۵۵
شرکت اتیبه سازان دی	۵۴۹۰۹۶۶۰	٪۳.۴۳
شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان	۶۶۵۹۰۲۷۸	٪۴.۱۶
شرکت عمران و مسکن آباد دی	۱۴۸۰۴۱۵۴۱	٪۹.۲۵
شرکت توسعه دیدار ایرانیان	۳۵۶۰۷۴۴۳۵	٪۲۲.۲۵
بانک دی	۷۴۵۶۸۱۰۷۶	٪۴۶.۶۱
جمع:	۱۴۱۶۳۱۴۵۱۴	٪۸۸.۵۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد عبدالهیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید مهدی عقیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن زند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید باقر زاده 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 دی	۳۷۴۱۱۱		اصلی	حسنعلی قنبری ممان	۱۵۳۳۸۲۹۳۳۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
اتیه سازان دی	۴۰۲۶۰۸		اصلی	مالک رحمتی	۱۵۵۲۱۵۹۱۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
توسعه دیدار ایرانیان	۳۴۷۹۵۷		اصلی	اکبر پور مظاهری	۴۱۹۸۵۳۹۵۴۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
تجارت الکترونیک دی	۳۹۹۴۶۵		اصلی	سعید باقرزاده	۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	۴۰۲۰۳۳		اصلی	بهرروز امیدعلی	۴۱۳۳۴۳۲۳۷۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید باقرزاده	۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴	دکترا

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 دی	حقوقی		۳۷۴۱۱۱	اصلی
اتیه سازان دی	حقوقی		۴۰۲۶۰۸	اصلی
توسعه دیدار ایرانیان	حقوقی		۳۴۷۹۵۷	اصلی
تجارت الکترونیک دی	حقوقی		۳۹۹۴۶۵	اصلی
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	حقوقی		۴۰۲۰۳۳	اصلی