

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۸۴۹۲

شرکت: تایید واتر خاورمیانہ

کد صنعت: ۶۰۰۳۰۳

نماد: حتايد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ در محل تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، جنب پارک ساعی، شماره ۸۴، سالن اجتماعات شرکت تاییدواتر خاورمیانہ 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۲.۸	۲۸۰۰۰۰۰۰	شرکت سیما مارین بندرعباس
٪۷.۹۱	۷۹۰۹۶۷۷۲	سایر سهامداران (زیر یک درصد)
٪۶۷.۰۴	۶۷۰۴۳۵۰۱۹	فراز انرژی دنا
٪۷۷.۷۵	۷۷۷۵۳۱۷۹۱	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ایوب باقرتبار به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم قاسم بولو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدمهدی صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی بابائی 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
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۱۳۸۷۰۴۲۷		اصلی	قاسم بولو	۵۰۲۹۲۱۱۰۰۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
فراز انرژی دنا(ساحل آبی درنا)	۴۱۳۰۵۱		اصلی	حسین زارعی	۳۸۷۱۵۱۸۷۹۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
رہیاب رایانه گستر	۱۴۸۲۰۶		اصلی	محمد مهدی صالحی	۳۸۷۳۳۳۷۶۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	۲۰۹۱		اصلی	عباس محمدی	۲۰۶۰۲۹۵۵۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری افتخار سهام	۲۳۸۴۸۷		اصلی	ایوب باقرتبار	۲۰۶۰۵۶۶۲۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین زارعی	۳۸۷۱۵۱۸۷۹۴	دکتری

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
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	حقوقی	سهامی عام	۱۳۸۷۰۴۲۷	اصلی
فراز انرژی دنا(ساحل آبی درنا)	حقوقی	سهامی خاص	۴۱۳۰۵۱	اصلی
رہیاب رایانه گستر	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۸۲۰۶	اصلی
بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۹۱	اصلی
سرمایه گذاری افتخار سهام	حقوقی	سهامی عام	۲۳۸۴۸۷	اصلی