

۲

۱۳۸۶/۱۵/۱-۴

۶۰۱۶۸۸۸

تالار: اصلی

کد: ۷۲-۲۰-۰۲

نماد: مداران

شماره: ۸۶۰۴

تاریخ: ۸۶/۰۴/۲۴

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهامالف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۸ روز شنبه مورخ ۸۶/۴/۲۳ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی واقع در خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی برگزار گردید.

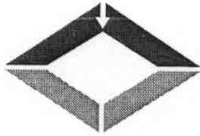
ب- دستور جلسه:

۱- اصلاح اساسنامه

۲- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت ملی انفورماتیک	۴۸،۴۵۲،۵۸۰	۵۱/۸۹
۲	آقای منوچهر رشیدبیگی	۲،۶۵۹،۹۵۰	۲/۸۵
۳	شرکت سهامی بیمه ایران	۲،۵۳۶،۰۵۳	۲/۷۲
۴	آقای حجت رمضان زاده برکی	۱،۸۵۵،۰۰۰	۱/۹۹
۵	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱،۴۶۸،۰۰۴	۱/۵۷
۶	سایرین	۹،۸۴۲،۷۰۴	۱۰/۵۴
جمع		۶۶،۸۱۴،۲۹۱	۷۱/۵۵



بسمه تعالی

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

د- اعضای هیئت رئیسه :

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

گردیدند:

- آقای علیرضا عسگری مارانی نماینده شرکت سرمایه گذاری ایرانیان و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
به عنوان رئیس مجمع .
آقای غلامعلی کامیاب نماینده شرکت ملی انفورماتیک به عنوان ناظر مجمع .
خانم ویدا بیگدلی نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان ناظر مجمع .
آقای محمد مهدی خادم ازغدی به عنوان دبیر مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
آقای غلامعلی کامیاب	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای سیدرضاالدین قاضوی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای محمد مهدی خادم ازغدی	عضو هیئت مدیره	موظف
آقای برات قنبری	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای مسیح قائمیان	عضو هیئت مدیره	غیر موظف

و- تصمیمات مجمع :

ماده ۳ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید:

۱- عنوان "ماشینهای اداری" در تمام این ماده اساسنامه به "ماشینهای اداری رایانه ای و دیجیتالی" تبدیل گردید.

۲- فعالیتهای بند ز، ح، ط، ی، از ماده ۳ اساسنامه به زمینه فعالیتهای شرکت محدود گردید.

