

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۹۵۷۱۶

شرکت: ارتباطات سیار ایران

نماد: همراه (ذهمراه)

کد صنعت: ۶۴۲۰۰۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۱۱:۱۳:۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ در محل تهران-شهرک غرب-بلوار فرحزادی-انتهای بلوار شهید دامن-پژوهشکده نیرو-سالن خلیج فارس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس  
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| اسامی سهامداران                | تعداد سهام  | درصد   |
|--------------------------------|-------------|--------|
| سایر                           | ۱۰۷۳۱۰۸۳۱۰  | ٪۲۰۲۷  |
| شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) | ۴۱۶۱۲۱۰۵۱۳۵ | ٪۸۸۰۱۶ |
| جمع:                           | ۴۲۶۸۴۲۱۳۴۴۵ | ٪۹۰۰۴۳ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی بقایی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید اسداله دهنداد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد معصومی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فتح اله زرگر به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده است.