

شرکت مبنا داده آرین سیستم شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت ۲۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۳۲۰۲

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ راس ساعت ۱۰ با حضور کلیه سهامداران در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.

الف (جهت رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند

| | | |
|---|-------------------------------------------|------------------|
| ۱ | سمیه قاضی زاده به شماره ملی ۰۰۶۴۴۹۰۷۹۳ | به سمت رئیس جلسه |
| ۲ | سعید رنجبران به شماره ملی ۳۸۷۱۴۳۳۵۵۱ | به سمت ناظر جلسه |
| ۳ | حمید رنجبران به شماره ملی ۳۸۷۵۶۷۳۷۳۵ | به سمت ناظر جلسه |
| ۴ | محسن رحمتی کلیشمی به شماره ملی ۰۴۵۱۲۹۸۴۴۶ | به سمت منشی جلسه |

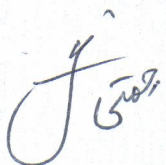
ب (ابتدا در خصوص دستور جلسه : ۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره ۲- تعیین صاحبان مجاز امضاء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

۱) افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای سعید رنجبران به شماره ملی ۳۸۷۱۴۳۳۵۵۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ، خانم سمیه قاضی زاده به شماره ملی ۰۰۶۴۴۹۰۷۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید رنجبران به شماره ملی ۳۸۷۵۶۷۳۷۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای وحید رنجبران به شماره ملی ۳۸۷۴۰۰۴۰۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن رحمتی کلیشمی به شماره ملی ۰۴۵۱۲۹۸۴۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .

۲) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل - چک - سفته - برات قراردادهای و عقود سلامی با امضاء مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

هیچ کدام از هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسین شرکت مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد و سابقه سوء پیشینه کیفری نیز ندارند و نامبردگان نسبت به موارد فوق اقرار نموده و متعهد می شوند در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهیم بود

۳) به آقای حمید رنجبران با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.


منشی جلسه
محسن رحمتی کلیشمی

ناظر جلسه

حمید رنجبران

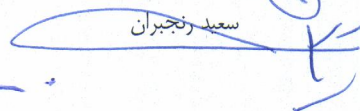
ناظر جلسه

سعید رنجبران

رئیس جلسه

سمیه قاضی زاده







لیست سهامداران شرکت مینا داده آرین سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۳۲۰۲

حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ راس ساعت ۱۰

| شماره | نام و نام خانوادگی | تعداد سهام | امضاء |
|-------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱ | سعید رنجبران | ۴۲۹.۶۲۱.۰۰۰+ |  |
| ۲ | حمید رنجبران | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰+ |  |
| ۳ | سمیه قاضی زاده | ۱۵.۳۳۸.۰۰۰+ |  |
| ۴ | وحید رنجبران | ۲۷.۶۹۷.۰۰۰+ |  |
| ۵ | محسن رحمتی کلیشمی | ۷.۳۴۴.۰۰۰+ |  |
| | جمع کل سهام | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰+ | |