

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۲۸۸۵

شرکت: بیمه ما

کد صنعت: ۶۶۰۳۵۳

نماد: ما(بیمه ما)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۰:۳۱:۵۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ در محل تهران - میدان ونک - خیابان ونک - پلاک ۹ - شرکت بیمه □□ برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید با توجه لزوم بررسی بیشتر تغییرات اساسنامه جمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ و در محل تهران - میدان ونک - خیابان ونک - پلاک ۹ برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۲.۴۲٪	۳۶۳۷۰۵۰۵	سایر
۴.۵۸٪	۶۸۷۳۳۱۸۰	مدیریت سرمایه آتیه خواهان
۶.۵۶٪	۹۸۳۵۱۲۴۶	گروه مالی ملت
۶.۶۷٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	بانک ملت
۱۳.۶٪	۲۰۳۹۵۱۰۵۹	تعاونی خردمندان صابر عصر
۱۴.۴۶٪	۲۱۶۸۴۷۶۰۰	تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت
۱۶.۵٪	۲۴۷۵۰۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۶۴.۷۸٪	۹۷۱۷۵۳۵۹۰	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 حمید تاجیک باغخواص به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مرتضی صداقتی فرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ملیحه غنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حجت بهاری فر به عنوان منشی مجمع