

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۱۳۴۱

شرکت: بیمه دی

کد صنعت: ۶۶۰۳۵۱

نماد: ودی(ذودی)

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 ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۲:۳۶:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ در محل سالن اجتماعات شرکت بیمه دی به نشانی تهران، بلوار میرداماد، بین نفت شمالی و مدرس، پلاک ۲۳۹ 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	۴۶۷۱۳۲۴	٪۰.۱۹
شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی	۱۰۱۷۴۹۸۵	٪۰.۴۱
صندوق قرض الحسنه بسیجیان	۴۰۰۰۰۰۰	٪۱.۶
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۶۲۰۶۳۷۷۹	٪۲.۴۸
شرکت آتیه سازان دی	۶۹۵۹۶۸۱۰	٪۲.۷۸
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر	۱۱۶۴۹۷۷۷۴	٪۴.۶۶
شرکت آتیه سازان امید نسل امروز	۱۸۰۹۵۰۰۰۰	٪۷.۲۴
شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک دی	۲۴۷۶۵۷۰۹۴	٪۹.۹۱
سازمان اقتصادی کوثر	۳۹۹۷۲۰۰۶۰	٪۱۵.۹۹
بانک دی	۴۷۵۳۳۳۳۷۹	٪۱۹.۰۱
موسسه اندوخته شاهد	۴۸۳۹۹۲۳۰۳	٪۱۹.۳۶
جمع:	۲۰۹۰۶۵۷۵۰۸	٪۸۳.۶۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای عباسعلی بنی صفار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آقای احمد عبداللهیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای محمد فتعلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای سید محمود حسنی بهابادی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و بیمه مرکزی ج.ا.ا.