

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۱۱۹۶۰

شرکت: بیمه کارآفرین

کد صنعت: ۶۶۰۳۶۳

نماد: وافر (وآفرین)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ در ۲۳:۴۹:۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ در محل میدان آرژانتین -خ بخارست-کوچه هفدهم-پلاک ۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۲٪	۳۴۹۹۹۹۹۳	شرکت تضمین
۲.۸۳٪	۴۹۵۶۲۴۷۸	شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین
۲۰٪	۳۴۹۹۵۵۸۶۶	بانک کارآفرین
۶۸.۶۸٪	۱۲۰۱۹۷۳۱۵۹	سایر سهامداران
۹۳.۵۱٪	۱۶۳۶۴۹۱۴۹۶	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 احمد پورفلاح به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حبیب رضوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد خوانساری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهاد معزی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
تضمین شرکتهای ساختمانی	۸۸۷۲۸		اصلی	علی آزاد	۰۰۳۸۶۴۹۲۱۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بانک کارآفرین	۱۵۷۹۱۵		اصلی	غلامرضا صادق ویشکائی	۶۵۳۹۴۵۸۷۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مهندسی جهانپارس	۶۵۹۹۳		اصلی	علیرضا حجتی	۹۶۱۴۷۰۴۹۴۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
مهندسی ترموون	۲۴۳۴۳		اصلی	علی روستا	۴۴۳۱۳۱۴۹۹۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت همپا	۱۱۳۶۶۰		اصلی	غلامعلی غلامی	۰۴۵۱۸۶۹۱۹۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت کار و اندیشه	۴۷۰۶۱		اصلی	محمد مهدی تابع قانون	۰۳۲۲۹۵۱۱۰۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
عبدالمحمود ضرابی	۱۲۸۴۴۳۱۱۱۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالمحمود ضرابی	۱۲۸۴۴۳۱۱۱۸	کارشناسی ارشد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
تضمین شرکتهای ساختمانی	حقوقی	سهامی خاص	۸۸۷۲۸	علی البدل
بانک کارآفرین	حقوقی	سهامی عام	۱۵۷۹۱۵	اصلی
مهندسی ترموون	حقوقی	سهامی خاص	۲۴۳۴۳	اصلی
شرکت همپا	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۳۶۶۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین	حقوقی	سهامی خاص	۲۶۰۰۲۱	علی البدل
شرکت پترو فولاد جهان	حقوقی	سهامی خاص	۴۳۰۸۶۱	اصلی
شرکت تدبیر تهویه هوشمند	حقوقی	سهامی خاص	۳۸۶۷۴۹	اصلی
شرکت جویاب نو	حقوقی	سهامی خاص	۴۳۹۱۷۴	اصلی
شرکت فرعی راه	حقوقی	سهامی خاص	۳۲۱۶۵	اصلی

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد