

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۳۷۷۷

شرکت: بیمه کارآفرین

کد صنعت: ۶۶۰۳۶۳

نماد: وافر (وآفرین)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴:۳۸:۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ در محل میدان آرژانتین-خ بخارست-کوچه هفدهم-پلاک ۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۲٪	۳۴۹۹۹۹۹۳	شرکت تضمین
۲۸۳٪	۴۹۵۶۲۴۷۸	شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین
۲۰٪	۳۴۹۹۵۵۸۶۶	بانک کارآفرین
۴۳۰۰۲٪	۷۵۲۸۳۳۴۷۹	سایر سهامداران
۶۷۰۸۵٪	۱۱۸۷۳۵۱۸۱۶	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 علی آزاد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس شهریاری احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهاد معزی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد