

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۰۲۹۰

شرکت: بیمه حکمت صبا

کد صنعت: ۶۶۰۳۶۹

نماد: وحکمت

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ در محل تهران - لویزان - بلوار نیروی زمینی - سالن سرو ناز 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سهامداران حقیقی	۲۷۸۲۵۰۰۰۰	٪۱۱.۱۳
بانک حکمت ایرانیان	۴۹۸۰۰۰۰۰۰	٪۱۹.۹۲
شرکت خدمات هواپیمایی کاسپین	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
جمع:	۱۲۷۶۲۵۰۰۰۰	٪۵۱.۰۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اکبر غفرالهی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عیسی عباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهران حدادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منصور میانسری 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
عباس عسکرزاده	۲۲۹۷۳۸۳۰۱۰		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
حمیدرضا متولی	۳۲۵۷۳۵۰۸۸۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
غلامحسین چایچی نصرتی	۲۶۶۹۶۱۶۶۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
محمود سبزی	۳۹۳۱۰۸۲۵۲۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
مفید امینی	۵۷۷۹۵۷۶۲۴۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامحسین چایچی نصرتی	۲۶۶۹۶۱۶۶۶۶	دکتری

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
عباس عسکرزاده	حقیقی		۲۲۹۷۳۸۳۰۱۰	اصلی
علی شعبانی	حقیقی		۰۵۷۹۴۸۵۶۴۱	علی البدل
حمیدرضا متولی	حقیقی		۳۲۵۷۳۵۰۸۸۰	اصلی
غلامحسین چایچی نصرتی	حقیقی		۲۶۶۹۶۱۶۶۶۶	اصلی
موسسه هواپیمائی کاسپین	حقوقی	سهامی خاص	۱۲۹۴۳۶	علی البدل
شرکت مهندسی پیمای عمران نیرو	حقوقی	سهامی خاص	۱۹۳۵۹۵	اصلی
بانک حکمت ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	۳۶۴۰۷۵	اصلی

سایر موارد:

موردی ندارد.