

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۵۱۰۰

شرکت: بیمه رازی

کد صنعت: ۶۶۰۳۶۰

نماد: ورازی(رازی)

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۱:۵۹:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ در محل تهران خیابان گاندی کوچه سیزدهم پلاک ۱۴ طبقه ۱ سالن چند منظوره 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
سایر	۶۵۳۹۵۳	٪۰.۰۳
شرکت زینت تجارت آسیا	۳۸۷۴۱۱۳۴	٪۱.۹۴
شرکت پیشگامان تجارت آرکا	۴۸۳۹۴۰۳۲	٪۲.۴۲
شرکت زینت تجارت آریا (سهامی خاص)	۵۱۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵۵
شرکت مبین سازه بتن (سهامی خاص)	۷۱۶۶۷۵۷۰	٪۳.۵۸
شرکت باغ شهر گستر ایرانیان	۹۹۹۹۹۹۹۵	٪۵
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا(سهامی خاص)	۱۴۰۱۲۶۳۷۴	٪۷.۰۱
موسسه بنیاد خیریه تات	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰
شرکت ارتباط شگرف ایرانیان (با مسئولیت محدود)	۲۵۹۹۹۹۹۹۶	٪۱۳
شرکت مهندسين تلاشگران توسعه و تجهيز پايخت	۲۶۹۳۳۴۲۷۶	٪۱۳.۴۷
شرکت پیشگامان توسعه تجارت البرز (با مسئولیت محدود)	۲۹۹۹۹۹۹۹۶	٪۱۵
شرکت توسعه صدر مدائن (با مسئولیت محدود)	۳۸۸۶۹۵۸۶۰	٪۱۹.۴۳
جمع:	۱۸۶۸۶۱۳۱۸۶	٪۹۳.۴۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد حسین صدیقی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم خسرو پناهی افسرجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی ملکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حکیمه انصاری رامندی 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
آقای بهمن یزد خواستی	۱۲۸۷۵۴۰۹۸۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
آقای علی اکبر دیلمانی زاد	۲۲۱۸۹۹۰۳۷۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
پیشگامان تجارت آرکا	۱۰۳۲۰۴۰۷۲۶۶		اصلی	آقای مهران رضوانی	۰۹۳۳۵۴۵۹۲۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
افشین تیرداد	۰۰۷۹۹۵۰۵۳۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
محمود امراللهی	۰۰۴۵۹۳۲۵۷۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای بهمن یزد خواستی	۱۲۸۷۵۴۰۹۸۸	کارشناس ارشد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
آقای بهمن یزد خواستی	حقیقی		۱۲۸۷۵۴۰۹۸۸	اصلی
افشین تیرداد	حقیقی		۰۰۷۹۹۵۰۵۳۱	اصلی
آقای مهران رضوانی	حقیقی		۰۹۳۳۵۴۵۹۲۴	علی البدل
طهماسب مظاهری خورزنی	حقیقی		۰۰۵۰۱۷۰۱۸۱	اصلی
امیر رضا واعظی آشتیانی	حقیقی		۰۰۴۲۶۰۴۶۸۰	اصلی
سید مجید بختیاری	حقیقی		۳۸۷۱۷۵۱۱۹۷	اصلی
جلال ایران دوست	حقیقی		۰۰۵۰۶۲۴۴۱۵	علی البدل

سایر موارد:

هر موضوع دیگری که تصمیم گیری نسبت به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام است.