

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۵۰۸۵

شرکت: بیمه رازی

نماد: ورازی(رازی)

کد صنعت: ۶۶۰۳۶۰

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 ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۲:۰۵:۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه 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:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۳	۶۵۳۹۵۳	سایر
٪۱.۹۴	۳۸۷۴۱۱۳۴	شرکت زینت تجارت آسیا
٪۲.۴۲	۴۸۳۹۴۰۳۲	شرکت پیشگامان تجارت آرکا
٪۲.۵۵	۵۱۰۰۰۰۰۰	شرکت زینت تجارت آریا (سهامی خاص)
٪۳.۵۸	۷۱۶۶۷۵۷۰	شرکت مبین سازه بتن (سهامی خاص)
٪۵	۹۹۹۹۹۹۹۵	شرکت باغ شهر گستر ایرانیان
٪۷.۰۱	۱۴۰۱۲۶۳۷۴	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا(سهامی خاص)
٪۱۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	موسسه بنیاد خیریه تات
٪۱۳	۲۵۹۹۹۹۹۹۶	شرکت ارتباط شگرف ایرانیان (با مسئولیت محدود)
٪۱۳.۴۷	۲۶۹۳۳۴۲۷۶	شرکت مهندسين تلاشگران توسعه و تجهيز پايخت
٪۱۵	۲۹۹۹۹۹۹۹۶	شرکت پیشگامان توسعه تجارت البرز (با مسئولیت محدود)
٪۱۹.۴۳	۳۸۸۶۹۵۸۶۰	شرکت توسعه صدر مدائن (با مسئولیت محدود)
٪۹۳.۴۳	۱۸۶۸۶۱۳۱۸۶	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 بهمن یزد خواستی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم خسرو پناهی اسفرجانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی ملکی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حکیمه انصاری رامندی به عنوان منشی مجمع
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد