بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۳۶۸۹

شرکت: بیمه ما

نماد: ما(بیمه ما) **کد صنعت: ۶۶۰۳۵۳**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۷:۱۵:۰۸ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ در محل تهران – میدان ونک – خیابان ونک – پلاک ۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۲۷۴۲۴۰۲۵	٪ ۱.۸۳
تامین سرمایه بانک ملت	۶۴۶۲۰۸۶۰	٪ ۴.۳۱
مدیریت سرمایه آتیه خواهان	۶۸۷۳۳۱۸۰	٪ ۴.۵۸
گروه مالی ملت	۹۸۳۵۱۲۴۶	٪ ۶.۵۶
بانک ملت	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	٪ ۶.۶۷
تعاونی خردمندان صابر عصر	۲۰۳۹۵۱۰۵۹	٪ ۱۳.۶
تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت	۲۱۶۸۴۷۶۰۰	٪ ۱۴.۴۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۴۷۵۰۰۰۰۰	٪ ۱۶.۵
جمع:	**۱۰۲۷۴۲۷۹۷۰**	**٪ ۶۸.۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حمید تاجیک باغخواص به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مرتضی صداقتی فرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ملیحه غنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حجت بهاری فر به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.