بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۳۰۵۹

شرکت: بیمه دانا

نماد: دانا **کد صنعت: ۶۶۰۳۰۳**

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 تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۰۹:۰۹:۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ در محل تهران – دروازه دولت – خیابان سعدی جنوبی – نرسیده به خیابان اکباتان – کوچه کامکار – پلاک ۱ ساختمان بیمه دانا – طبقه هفتم 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
سایرسهامداران	۳۰۶۱۱۲	٪۰.۰۳
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۱۹۱۰۴۱۲۲	٪۱.۸۷
صندوق بازنشستگی کشوری	۶۷۱۷۸۷۲۱	٪۶.۵۸
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین(سهامی عام)	۱۹۷۰۲۴۳۱۰	٪۱۹.۳۱
سرمایه گذاری سهام عدالت استانی	۵۶۰۰۳۶۱۳۴	٪۵۴.۸۹
جمع:	**۸۴۳۶۴۹۳۹۹**	**٪ ۸۲.۶۸**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جهانگیر برون به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علی آبانگاه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مصطفی افشار به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عبدالحسین پهلوان به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال(سهامی عام)	۲۵۶۰۳۸		اصلی	سعید شیرزادی	۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام)	۲۲۰۸۹۸		اصلی	سید مجتبی عطری	۰۰۳۲۹۸۸۷۰۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان	۱۱۴۵۵		اصلی	رضا جعفری	۴۸۷۹۸۰۹۷۳۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان	۸۱۵۱		اصلی	بیژن صادق	۳۲۵۶۶۳۷۹۶۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی	۲۲۷۳		اصلی	اسماعیل مهدوی نیا	۴۵۹۰۵۰۴۴۶۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بیژن صادق	۳۲۵۶۶۳۷۹۶۵	دکتری

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال(سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۵۶۰۳۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۲۰۸۹۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان	حقوقی	سهامی عام	۱۱۴۵۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان	حقوقی	سهامی عام	۸۱۵۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی	حقوقی	سهامی عام	۲۲۷۳	اصلی
صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی	سهامی عام	۶۲۲۶	علی البدل
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	حقوقی	سهامی عام	۲۷۲۷۱۸	علی البدل

سایر موارد:

مجمع نسبت به رعایت تبصره ۲ ذیل ماده ۲۹ اساسنامه تاکید نمود .