

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بیمه سرمد - نماد: وسرمد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 095-DPM-IOP-02A مورخ 1402/06/27، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/06/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/07/08 درمحل تهران، میدان آرژانتین، خیابان وزرا، خیابان هفتم (بهن کشاورز)، پلاک 3 طبقه 9 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	411310	0.01 %
میثم ایجادي	5222276	0.08 %
فرشاد شیرزاد	6242530	0.09 %
شرکت سیمان کاوان بوکان(سهامي خاص)	146361624	2.16 %
شرکت گروه مالي سپهر صادرات (سهامي خاص)	979048031	14.48 %
شرکت آرمان اندیشان رستاک (شرکت آرمان صادرات سپهر(سهامي خاص))	1163808504	17.21 %
شرکت سرمایه گذاری خوارزمي(سهامي عام)	1174218091	17.37 %
فرهنگ شیرزاد	1251696436	18.51 %
جمع	4727008802	69.91 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

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

نام عضو حقیقی با 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد	1285156382		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت
محمد زاهدنیا	6289723911		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد بازرگاني	مدیریت
سیدمهدی جوادی	0078293324		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصي	حقوق
فرزین کریمی	0046757899		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد بازرگاني	مدیریت
سیدمهدی احمدی	0054116082		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت فناوری اطلاعات

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد	1285156382	دکترا	مدیریت

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سیدمهدی جوادی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم زهرا بختیاری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد زاهدنیا به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حسن پورکاظمی مصردشتی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود												
محل تأمین افزایش سرمایه									آخرین سرمایه ثبت شده			
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	آورده نقدی یا سلب	صرف سهام	مازاد تجدید	اندوخته	سود انباشته	مطالبات و	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام	
			حق تقدم از	ارزیابی	دارایی ها	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)				اورده نقدی
			سهامداران فعلی	دارایی ها	دارایی ها	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)				(میلیون ریال)
			(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)				(میلیون ریال)
قطعی	48	3,238,446	0	0	0	0	0	3,238,446	6,761,553	1,000	6,761,553,000	
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0				
جمع کل	48	3,238,446		0	0	0	0	,238,446				

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

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