

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت بیمه انکايي آواي پارس - نماد: آواپارس
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/21درمحل سعادت آباد میدان کاج خیابان نهم پلاک 14 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر اشخاص حقیقی	32117885	0.64 %
سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس	299900000	6 %
گروه مالی کارآفرین	401858614	8.04 %
صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	408661256	8.17 %
بیمه پارسیان	650200000	13 %
صبا تامین پارسیان	1000000000	20 %
گروه مالی پارسیان	1000000000	20 %
جمع	3792737755	75.85 %

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
مجید بنویدی	0492437971		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	MBA
محسن نامداری	1219871346		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالی
روح اله حیدري	0651828562		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)
امیر مؤمني	2753728364		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع
عبدالمحمود ضرابي	1284431118		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	مجید بنویدی	0492437971	کارشناسي ارشد	MBA

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم عبدالحمود ضرابي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم عبدالحسین صادقي باطاني به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمدرضا قوي پنجه مرنگلو به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مجید بنويدي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

تصویب اساسنامه جدید (تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه مصوب بیمه مرکزی ج.ا.ا و سازمان بورس اوراق بهادار)