

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت بیمه دی - نماد: ودی(دودی)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 162-DPM-IOP-02A مورخ 1402/09/13، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/01 درمحل تهران، بلوار میرداماد، بین خیابان مصدق(نفت شمالی) و بلوار مدرس، پلاک 239 ، طبقه پنجم 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
موسسه اندوخته شاهد	111675149	1.88 %
سایر	137081593	2.3 %
صندوق سرمایه گذاری ا.بازارگردانی گروه دی	193156303	3.25 %
سازمان اقتصادی کوثر	310679466	5.22 %
شرکت آتیه سازان دی	571438000	9.6 %
شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک دی	692379439	11.64 %
بانک دی	942860148	15.85 %
گروه مالی و اقتصادی دی	1076901794	18.1 %
جمع	4036171892	67.83 %

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 یا 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	حضور در جلسه
عباسعلی بنی صفار	4590655616		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			بله
محمدرضا کشاورز	3549839766		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			خیر
ایرج عربی	4050757486		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
حمیدرضا صفی خانی	4072216062		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
بهروز امیدعلی	4132432378		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	طاهر موهیتی زهان	0651741432	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
رییس کمیته حسابرسی	بهروز امید علی	4132432378	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم مهدی معدن‌چی زاج به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم مهدی عسکری به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم علیرضا محمدی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم محمود حسینی بهابادی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود									آخرین سرمایه ثبت شده		
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)			
قطعی	60	3,550,000	0	0	0	3,035,000	515,000	0	5,950,000	1,000	5,950,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	176	10,500,000	0	0	0	0	0	10,500,000			
جمع کل	236	14,050,000		0	0	,035,000	515,000	,500,000			

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:
توضیحات: اصلاح ماده 5 اساسنامه: «سرمایه شرکت به مبلغ 9.500 میلیارد ریال (معادل نه هزار و پانصد میلیارد ریال) منقسم به 9.500.000.000 سهم عادی یک هزار ریالی با نام است که تمام آن پرداخت شده است»