

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت بیمه کارآفرین - نماد: وافرین(وافرین)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/21درمحل میدان آرژانتین-خیابان احمد قصیر-کوچه 17(شفق)-پلاک 5 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

| اسامی سهامداران                 | تعداد سهام  | درصد مالکیت |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| شرکت مهندسي وساختماني جهانپارس  | 147085453   | 1.23 %      |
| شرکت تضمین                      | 239999950   | 2 %         |
| شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین | 753404242   | 6.28 %      |
| بانک کارآفرین                   | 2399697362  | 20 %        |
| سایر سهامداران                  | 7674620073  | 63.96 %     |
| جمع                             | 11214807080 | 93.46 %     |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأیگیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم علی روستا به عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم محمد احمدی به عنوان ناظر مجمع .  
آقای/ خانم هادی عمادی انور به عنوان ناظر مجمع .  
آقای/ خانم میلاد صادقی ویشکایی به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | شماره ثبت عضو<br>حقوقی/کد ملی | نوع شرکت | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو<br>حقوقی | سمت                  | موظف/ غیر موظف | مقطع<br>تحصیلی    | رشته تحصیلی        | حضور در<br>جلسه |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| علی آزاد                          | 0038649217                    |          | اصلی      |                       |                             | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف       | کارشناسی          | مهندسی<br>شهرسازی  | بله             |
| محمد احمدی                        | 5769713909                    |          | اصلی      |                       |                             | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف       | کارشناسی          | مهندسی<br>مکانیک   | بله             |
| محمد حیدری                        | 2229536869                    |          | اصلی      |                       |                             | عضو هیئت مدیره       | موظف           | کارشناسی<br>ارشد  | مدیریت<br>دولتی    | بله             |
| علیرضا جنتی                       | 5749291091                    |          | اصلی      |                       |                             | عضو هیئت مدیره       | موظف           | کارشناسی<br>ارشد  | مدیریت<br>بازرگانی | بله             |
| فرشاد محمدپور                     | 2755943629                    |          | اصلی      |                       |                             | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف       | دکترای حرفه<br>ای | حسابداری           | خیر             |
| هادی جوهری                        | 0057731063                    |          | اصلی      |                       |                             | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف       | دکترای حرفه<br>ای | علوم<br>اقتصادی    | بله             |
| محمدرضا تقوایی                    | 0385102011                    |          | اصلی      |                       |                             | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف       | دکترای حرفه<br>ای | حقوق               | بله             |

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

| شرح       | نام        | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی  | حضور در جلسه |
|-----------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| مدیر عامل | محمد حیدری | 2229536869 | کارشناسی ارشد | مدیریت دولتی | بله          |
|           |            |            |               |              |              |

|                    |               |            |      |          |     |
|--------------------|---------------|------------|------|----------|-----|
| رئیس کمیته حسابرسی | فرشاد محمدپور | 2755943629 | دکتر | حسابداری | خیر |
|--------------------|---------------|------------|------|----------|-----|

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|-----------------------------------|-------|----------|----------------------------|-----------|
| علی آزاد                          | حقیقی |          | 0038649217                 | اصلی      |
| محمد حیدری                        | حقیقی |          | 2229536869                 | اصلی      |
| علیرضا جنتی                       | حقیقی |          | 5749291091                 | اصلی      |
| هادی جوهری                        | حقیقی |          | 0057731063                 | اصلی      |
| رسول خوانساری                     | حقیقی |          | 6219920661                 | علی البدل |
| هومان قرخلوی نره                  | حقیقی |          | 1209469588                 | اصلی      |
| حسین ساسانی                       | حقیقی |          | 5459745047                 | اصلی      |
| آناهیتا سالاری                    | حقیقی |          | 2380513090                 | علی البدل |
| رضا راضی زاده                     | حقیقی |          | 2802805916                 | اصلی      |

سایر موارد:  
اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.