

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 125-DPM-IOP-02A مورخ 1402/08/03، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/07 درمحل دانشگاه خاتم واقع در تهران ، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیراز شمالی ، خیابان حکیم اعظم ، پلاک 30 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
شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص)	612359994	1 %
شخص حقیقی	679746329	1.11 %
موسسه همیاری سرمایه انسانی پاسارگاد	762371013	1.24 %
شرکت دانش گستران آتی ساز پویا	1877599189	3.07 %
شرکت نظم آوران پویای ایرانیان (سهامی خاص)	2239583551	3.66 %
شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان ونداد(سهامی خاص)	2284647892	3.73 %
شرکت ارمغان تجارت پایدار	2451610410	4 %
شرکت توسعه و تجارت غرب ایرانیان	2571231726	4.2 %
شرکت نسیم تجارت فردا	2662787718	4.35 %
شرکت نیک اندیشان سروش فجر	2723729058	4.45 %
شرکت نظم آوران شایسته (سهامی خاص)	3039173071	4.96 %
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	9619934703	15.71 %
شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ - سهامی خاص	11175088146	18.25 %
بانک پاسارگاد - سهامی عام	12247200000	20 %
جمع	54947062800	89.73 %

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	
معصوم ضمیری	2752445441		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله	
ابوالقاسم دباغ	3500456375		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	اقتصاد	خیر	
حمید احمدزاده کاشانی	0043229034		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	اقتصاد	بله	
نصراله طهماسبی آشتیانی	0045239983		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله	
رحیم مصدق	1461294932		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	معصوم ضمیري	2752445441	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
رئیس کمیته حسابرسی	ابوالقاسم دباغ	3500456375	کارشناسي	اقتصاد	خير

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم معصوم ضمیري به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم دکتر وحید باقری به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم علی اکبر امین تفرشني به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم صدیقه نعیمیان به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوهٔ تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			اورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اوردهٔ نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	22	13,764,000	0	0	0	0	13,764,000	0	61,236,000	1,000	61,236,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	82	50,000,000	0	0	0	8,750,000	41,250,000	0			
جمع کل	104	63,764,000		0	0	,750,000	,014,000	0			

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:

1. تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه • استماع گزارش توجیهي هیأت مدیره درخصوص افزایش سرمایه • استماع گزارش بازرس قانوني درخصوص افزایش سرمایه • بررسی و تصویب افزایش سرمایه پيشنهادي شرکت 2. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومي فوق العاده باشد.