

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۱۳۹۵

شرکت: بیمه میهن

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۵

نماد: میهن (بیمه میهن)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۶:۰۸:۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ در محل دفتر مرکزی شرکت به نشانی تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش خیابان بیست و هشتم، پلاک ۹۰ 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 عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری سفیر اقتصاد	۱۰۰۰	۰٪
سایر	۳۰۲۰۰۰	۰.۰۲٪
شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن	۲۱۰۷۶۴۵۷۱	۱۴.۰۵٪
خانم معصومه حاجی محمدی	۲۵۲۳۷۷۴۸۷	۱۶.۸۳٪
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۲۷۰۹۹۲۷۰۱	۱۸.۰۷٪
شرکت سرمایه گذاری سپهر (مسئولیت محدود)	۲۷۷۸۸۰۱۰۶	۱۸.۵۳٪
مؤسسه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	۲۹۹۴۸۹۷۶۰	۱۹.۹۷٪
جمع:	۱۳۱۱۸۰۷۶۲۵	۸۷.۴۵٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابراهیم حمیدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عبدالله رحیم لوی بنیس به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدنیکوپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داریوش محمدی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

اساسنامه جدید شرکت منطبق با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفت.