

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۶۶۲۵

شرکت: بیمه ملت

کد صنعت: ۶۶۰۳۱۲

نماد: ملت (بیمه ملت)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ در محل تهران میدان ونک انتهای خیابان برزیل روبروی دیوان محاسبات پلاک ۱ (مرکزهمایشهای شرکت بیمه ملت) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
صندوق بازنشستگی کشوری	۴۱۳۲۴۹۹۹	٪۱.۴۵
شرکت گروه انرژی مهستان	۷۰۲۲۳۹۶۶	٪۲.۴۶
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱۱۰۵۰۰۰۰۰	٪۳.۸۸
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۳۱۰۹۰۵۲۶۲	٪۱۰.۹۱
شرکت افق نیلی خلیج فارس	۳۳۲۸۵۹۶۵۳	٪۱۱.۶۸
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۹۹۷۱۹۹۵۴	٪۱۷.۵۳
گروه بهمن	۵۳۵۴۳۸۷۸۰	٪۱۸.۷۹
سایر	۵۸۹۲۵۶۱۱۸	٪۲۰.۶۸
جمع:	۲۴۹۰۲۲۸۷۳۲	٪۸۷.۳۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی افشار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حمیدرضا منجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داود حسین پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن پور کاظمی مصردشتی 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 حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان	۲۶۹۴۹۱		اصلی	بهزاد قنبری	۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
سرمایه گذاری اندیشه محوران	۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲		اصلی	سید محمد مهدی بهشتی نژاد	۱۲۸۵۱۵۶۳۸۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت آموزش عالی
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹		اصلی	داود قاسم پور دیزجی	۰۰۵۰۴۹۳۳۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
نواوران مدیریت سبا	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
نظر علی صلاحی نژاد	۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱	

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
حمید رضا منجی	حقیقی		۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱	اصلی
داود قاسم پور دیزجی	حقیقی		۰۰۵۰۴۹۳۳۷۱	علی البدل
سید محمد مهدی بهشتی نژاد	حقیقی		۱۲۸۵۱۵۶۳۸۲	اصلی
قاسم رمضان پور	حقیقی		۲۰۶۴۶۲۵۲۳۲	علی البدل
معصومه معصوم بیگی	حقیقی		۰۰۶۷۵۸۱۸۸۹	اصلی
اسماعیل دلفراز	حقیقی		۰۸۷۰۳۸۷۳۵۹	اصلی
بهروز اسدنژاد	حقیقی		۰۴۵۰۵۸۶۶۵۰	اصلی