

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/07/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/08/07درمحل بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبي، پلاک 4 ، شرکت بیمه آرمان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری حامی گستره شرق	2999998	0.1 %
سپید الماس زرین	3999999	0.13 %
سامان امنیت پرداز کیش	4799998	0.16 %
شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت	7329900	0.24 %
تعاونی درمانی ثامن الحج	7499993	0.25 %
گل خواب مشهد	7499997	0.25 %
شرکت کیمیا گنجینه البرز	7499997	0.25 %
رانش محرک	7737665	0.26 %
رسالت سازه خوارزم	7751331	0.26 %
شرکت فرآیند کمال پارسه ارزش	7758200	0.26 %
مسیر ابریشم نوین	8987557	0.3 %
بیمارستان بنت الهدی صدر مشهد	9914334	0.33 %
صندوق سرمایه گذاری ا.ب.ا.افتخار حافظ BFM	16745255	0.56 %
شرکت پاک انرژی نیکو گستر	18952614	0.63 %
شرکت آسا گستران خراسان	23968247	0.8 %
شرکت توسعه مدیریت آری	25000000	0.83 %
شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم	27374997	0.91 %
شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه	38120057	1.27 %
شرکت آی اف اس کیش	52467469	1.75 %
خانم طاهره بالی چلندر	75950992	2.53 %
شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان	84665047	2.82 %
سایر سهامداران	102302511	3.41 %
نیکان سرشت سرزمین ایرانیان	106523511	3.55 %
شرکت طلایه داران تجارت کاسپین (سهامی خاص)	114065760	3.8 %
عمران پی زیوار	132095615	4.4 %
آقای حسین دباغیان	142975496	4.77 %
سرمایه گذاری آینده نگر شرق	171884620	5.73 %
شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان	196844752	6.56 %
شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان(سهامی خاص)	224249066	7.47 %

شرکت پاتین بین الملل پردیس	304737085	10.16 %
شرکت بانک ایران زمین	472317140	15.74 %
شرکت بانک گردشگری	481401716	16.05 %
جمع	2896420919	96.55 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم مجید شایسته به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم علي ویسی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم محمد جباري به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم حسن هاشمي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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
مجید قلی پور	2161707019		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسي کامپيوتر
حمیدرضا امیرحسنتخاني	0859360644		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت فناوری اطلاعات
کامبیز پیکارچو	0055017320		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	علوم اقتصادي
رضا آقابابائي	0064147797		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	علوم اقتصادي
مهدی ایرانی کلیان	0083777601		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي کامپيوتر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	مجید قلی پور	2161707019	دکترا	مهندسي کامپيوتر

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
مجید قلی پور	حقیقی		2161707019	اصلی
حمیدرضا امیرحسنتخاني	حقیقی		0859360644	اصلی
رضا آقابابائي	حقیقی		0064147797	اصلی
مهدی ایرانی کلیان	حقیقی		0083777601	علی‌البدل
مریم کلهری زاده	حقیقی		0068136250	اصلی
امیر مسلم	حقیقی		0080901727	علی‌البدل

سایر موارد:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به آقای مجید قلی پور با کد ملي 2161707019 حق توکیل به غیر وکالت داد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق التبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.