

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بیمه زندگی باران - نماد: باران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/29درمحل خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدایمى بعد از خیابان آفتاب پلاک 99 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
هلدینگ سرآمد	30000000	2.5 %
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	38961979	3.25 %
شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس	55000000	4.58 %
شرکت توسعه بازرگانی هیواد	124627181	10.39 %
شرکت گروه مالی دانایان پارس	174000000	14.5 %
شرکت بازرگانی فراگسترهمان آرمان	240000000	20 %
شرکت سرمایه آب خاک توسعه	240000000	20 %
جمع	902589160	75.22 %

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 با حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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
سیدافضل موسوی	4283896349		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی عمران
بابک جهان آرا	0942864638		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق
محمدرضا مدیری	0067774458		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	پزشکی
علی لطفی	0073496774		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مالی
تیرداد احمدی	0073459143		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	علیرضا هادی	0452772648	دانشجوی دکترا	مدیریت اجرایی

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سید افضل موسوی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حجت اله نیک اختر به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم فرهود صابري به عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم علیرضا هادي به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.