

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۱۶۰۶

شرکت: بیمه زندگی باران

کد صنعت: ۶۶۰۱۰۲

نماد: باران

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 ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ در محل بزرگراه کردستان-خیابان زاینده رود غربی-پلاک ۳ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره
انتخاب حسابر و بازرس قانونی

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۲.۵٪	۳۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری سرآمدان دوخته سازان فردا
۵٪	۶۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس
۵٪	۶۰۰۰۰۰۰	بیمه سرمد
۱۵٪	۱۸۰۰۰۰۰۰	شرکت گروه مالی دانایان پارس
۱۸.۲۶٪	۲۱۹۰۶۹۵۸۰	شرکت پارس بتن ماهان
۲۰٪	۲۴۰۰۰۰۰۰	شرکت بازرگانی فراگستر مهان آرمان
۲۰٪	۲۴۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه آب خاک توسعه
۸۵.۷۶٪	۱۰۲۹۰۶۹۵۸۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدافضل موسوی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مژگان جهانمردی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد غلامرضایی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا هادی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا هادی	۰۴۵۲۷۷۲۶۴۸	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

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
سیدافضل موسوی	حقیقی		۴۲۸۳۸۹۶۳۴۹	اصلی
بابک جهان آرا	حقیقی		۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸	اصلی
محمد رضا مدیری	حقیقی		۰۰۶۷۷۷۴۴۵۸	اصلی
بهرننگ اسدی قره جلو	حقیقی		۲۳۹۲۰۶۷۶۰۰	اصلی
علیرضا هادی	حقیقی		۰۴۵۲۷۷۲۶۴۸	اصلی
محمد غلامرضائی	حقیقی		۰۰۶۹۸۲۷۹۴۱	علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر بازرس علی البدل انتخاب گردید.