

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/01درمحل تهران، خیابان احمدقصر (بخارست)، نبش خیابان پنجم، شماره 2، طبقه 9 ، سالن اجتماعات بانک خاورمیانه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت هایداپ	23999998	1 %
خسرو اسمعیل زاده	31199998	1.3 %
هوشنگ اسمعیل زاده	31199998	1.3 %
هومن احمدي هاشمي	39999999	1.67 %
صندوق سرمایه گذاری بازارگرداني پاداش سرمایه	41649286	1.74 %
شرکت آسفالت طوس (سهامي خاص)	72825999	3.03 %
سهامداران زیر یک درصد	97340214	4.06 %
شرکت کیاآسا تجارت طوس	103999998	4.33 %
شرکت سام گروه (سهامي خاص)	103999999	4.33 %
سید احمد احمدي هاشمي	105782908	4.41 %
سید شرکت ارزش آفرینان ترمس	386477741	16.1 %
شرکت بانک خاورمیانه(سهامي عام)	479999996	20 %
جمع	1518476134	63.27 %

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 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	حضور در جلسه	
سیدحسین سلیمي	0038816652		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر	
سیداحمد احمدي هاشمي	0384028535		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله	
خسرو اسمعیل زاده	1376248182		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله	
محمدابراهیم امین	0652007740		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف			بله	
هادي برخوردار	4723625895		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مهدي نوروزي	0491543247			بله
رییس کمیته حسابرسی	سید حسین سلیمي	0038816652	کارشناسي ارشد	ACCA	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد ابراهیم امین به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مجید نور محمدی تقی آباد به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم محمد رضا فتوحی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حمید دادپوری به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد