

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۶۵۳۹

شرکت: بیمه سرمد

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۲

نماد: و سرمد

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 ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ در محل تهران، بلوار نلسون ماندلا، پلاک ۱۱۳، طبقه دوم 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   |
|--------------------------------------------------------|------------|--------|
| گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم                       | ۷۵۰۰۰۰۰    | ۵٪     |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)                   | ۱۴۶۹۵۰۰۰   | ۹.۸٪   |
| سایر سهامداران                                         | ۱۵۲۴۰۰۰۰   | ۱۰.۱۶٪ |
| شرکت گروه مالی سپهر صادرات (سهامی خاص)                 | ۲۱۷۱۳۱۹۴۳  | ۱۴.۴۸٪ |
| شرکت آرمان اندیشان رستاک (شرکت آرمان صادرات سپهر)سهامی | ۲۵۲۵۳۵۵۷۲  | ۱۶.۸۴٪ |
| موسسه توسعه همیاری سپهر                                | ۲۵۳۰۱۵۲۴۸  | ۱۶.۸۷٪ |
| فرهنگ شیرزاد                                           | ۲۶۴۴۰۳۹۵۶  | ۱۷.۶۳٪ |
| جمع:                                                   | ۱۳۶۱۴۳۶۷۱۹ | ۹۰.۷۶٪ |

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهروز اعتمادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ایمان اسلامیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل نطقی اسکوئی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا مجد رضایی به عنوان متشی 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          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| موسسه توسعه همیاری سپهر (موسسه همیاری غدیر)              | ۹۰۱۶                         |          | اصلی      | اکبر عباسی ملکی       | ۵۰۷۹۶۱۰۳۵۲               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی علوم تربیتی |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)                    | ۱۳۱۷۲۲                       |          | اصلی      | پرویز مقدسی           | ۰۰۳۴۷۵۲۶۶۸               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف            | کارشناسی حسابداری    |
| آرمان اندیشان رستاک (سهامی خاص) (شرکت آرمان صادرات سپهر) | ۳۵۹۷۲۸                       |          | اصلی      | مجتبی کاتب            | ۴۶۰۹۹۲۶۶۵۲               | رئیس هیئت مدیره      | موظف            | دانشجوی دکتری        |
| شرکت سیمان کاوان بوکان                                   | ۱۱۹۳                         |          | اصلی      | سید محمد یمنی         | ۰۰۴۲۸۱۹۵۹۶               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        |                      |
| شرکت گروه مالی سپهر صادرات                               | ۴۶۲۹۰۱                       |          | اصلی      | محمد حسینی کناروئی    | ۳۳۹۱۱۹۳۳۶۰               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی حقوق قضایی  |

### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی                        |
|---------------|------------|------------------------------------|
| مهدی مهدوی    | ۱۳۷۶۵۲۱۸۳۰ | کارشناسی ارشد مهندس فناوری اطلاعات |

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 |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------------|-----------|
| پرویز مقدسی                       | حقیقی |          | ۰۰۳۴۷۵۲۶۶۸                   | اصلی      |
| مجتبی کاتب                        | حقیقی |          | ۴۶۰۹۹۲۶۶۵۲                   | اصلی      |
| سید محمد یمنی                     | حقیقی |          | ۰۰۴۲۸۱۹۵۹۶                   | اصلی      |
| اکبر عباسی ملکی                   | حقیقی |          | ۵۰۷۹۶۱۰۳۵۲                   | اصلی      |
| امیرمهدی امینیان                  | حقیقی |          | ۰۴۵۰۰۸۰۳۴۱                   | اصلی      |