بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۲۹۹

شرکت: بیمه زندگی خاورمیانه

نماد: بخاور(وبخا) **کد صنعت: ۶۶۰۱۰۱**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۵:۳۱:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل تهران، خیابان ولیعصر(عج)، پائین‌تر از چهارراه پارک‌وی، مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش 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 عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری کارآفرین ماندگار گروه بدر	۱۳۵۰۰۰۰۰	٪ ۱.۱۳
خسرو اسمعیل زاده	۱۵۶۰۰۰۰۰	٪ ۱.۳
هوشنگ اسمعیل زاده	۱۵۶۰۰۰۰۰	٪ ۱.۳
هومن احمدی هاشمی	۲۰۰۰۰۰۰۰	٪ ۱.۶۷
شرکت کارافرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص)	۲۰۸۰۰۰۰۰	٪ ۱.۷۳
شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ (سهامی خاص)	۲۲۳۹۳۵۴۳	٪ ۱.۸۷
فتانه اخدری	۵۲۰۰۰۰۰۰	٪ ۴.۳۳
شرکت آسفالت طوس (سهامی خاص)	۵۲۰۰۰۰۰۰	٪ ۴.۳۳
سید احمد احمدی هاشمی	۶۰۰۰۰۰۰۰	٪ ۵
شرکت بانک خاورمیانه(سهامی عام)	۲۴۰۰۰۰۰۰۰	٪ ۲۰
سهامداران زیر یک درصد	۲۹۶۱۲۵۶۵۴	٪ ۲۴.۶۸
جمع:	**۸۰۸۰۱۹۱۹۷**	**٪ ۶۷.۳۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدابراهیم امین به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علیرضا نخستین مرتضوی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی نصیریان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین سوهانی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد