

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۴۹۵۶۳

شرکت: بیمه دانا

کد صنعت: ۶۶۰۳۱۳

نماد: دانا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:**

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در محل دروازه دولت، خیابان سعدی جنوی، نرسیده به خیابان اکباتان، کوچه کامکار پلاک ۱ ساختمان بیمه دانا طبقه هفتم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه:**

انتخاب اعضای هیئت مدیره  
سایر موارد

**ج- حاضرین در جلسه عمومی:**

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
صندوق سرمایه گذاری ا.ب.اکسیر سودا	۱۰۹۳۶۵۸۲۴۱	% ۵۶۲
ساپرسهامداران	۱۱۵۹۴۴۲۵۶	% ۵۹۶
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۲۵۳۷۴۱۹۵۶۴	% ۱۳۰.۴
سرمایه گذاری سهام عدالت استانی	۶۵۴۱۲۸۰۷۹۳	% ۳۳.۶۲
جمع:	۱۱۳۳۱۸۰۱۱۶۴	% ۵۸.۲۴

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

آقای/ خانم محمد خزائی کوهپر به عنوان ریس مجمع

آقای/ خانم احمد خلچ به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم عسگر توکلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم عباس لطفی مقدم به عنوان منشی مجمع

**ه- اعضای هیئت مدیره :**

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

نام عضو حقيقی 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
سیدمجتبی عطربی	۰۰۳۲۹۸۸۷۰۲		اصلی	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای پزشکی
عبدالحسین بهلوان	۲۲۵۹۵۴۳۵۸۸		اصلی	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حقوق
فرامرز خجیرانگاسی	۲۲۰۰۰۳۳۱۳۳		اصلی	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت دولتی
سیدمحمدجواد میرطاهر	۰۰۷۹۲۰۸۵۲۵		اصلی	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت مالی

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا جعفری	۴۸۷۹۸۰۹۷۳۱	دکتری

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
سیدمجتبی عطربی	حقيقي		۰۰۳۲۹۸۸۷۰۲	اصلی
رضا جعفری	حقيقي		۴۸۷۹۸۰۹۷۳۱	اصلی
ابراهیم عباسی	حقيقي		۲۰۳۱۵۰۴۵۱۷	اصلی
سجاد سیفلو	حقيقي		۲۸۰۲۸۹۹۶۲۷	اصلی
فرشید جوان آملی	حقيقي		۲۱۴۱۹۷۵۴۱۷	علی البدل
سیددادود حسینی	حقيقي		۶۵۹۹۸۳۴۷۱۱	اصلی

#### سایر موارد:

ضمناً مجمع نسبت به رعایت ماده ۲۹ اساسنامه و تبصره ذیل آن تاکید نمود