

مشخصات	
--------	--

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/02درمحل خیابان سیهدفرني،تقاطع خیابان آیت اله طالقاني، ضلع شمال غربی تقاطع، شماره 94 ، در سالن اجتماعات ساختمان شماره یک بیمه آسیا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران (کمتر از یک درصد)	1848482	0.01 %
شرکت صبا میهن (سهامی خاص)	4368382323	14.09 %
صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	4865264057	15.69 %
شرکت سرمایه گذاری ای.اف.جی.اچ کیش	5157495070	16.64 %
شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	6000810854	19.36 %
شرکت پویا فراز کیش (سهامی خاص)	6064008461	19.56 %
جمع	26457809247	85.35 %

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
مسعود بادین	2754194592		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بیمه	بله
محمدرضا عربی مزرعه شاهی	1249783739		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مدیریت ریسک	بله
سیدمهدی صادقی	0384063284		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
نادر حسن زاده	1751191192		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر
فرامرز خجیرانگاسی	2200033133		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مسعود بادین	2754194592	کارشناسی ارشد	مدیریت بیمه	بله
رییس کمیته حسابرسی	نادر حسن زاده	1751191192	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمدرضا عربي مزرحه شاهي به‌عنوان رئيس مجمع .

آقای/ خانم مستوره اسدزاده به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سيد عباس صادقي شريف به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم بابک نظري حسن آبادي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

اساسنامه شرکت در راستاي انطباق با اساسنامه نمونه شرکت هاي بیمه که به تائید بیمه مرکزي و بورس اوراق بهادار تهران رسیده، مطرح و به تصویب رسید.