

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت بیمه دي - نماد: ودي(ذودي)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/01درمحل تهران، بلوار میرداماد، بین خیابان مصدق(نفت شمالي) و بلوار مدرس، پلاک 239 ، طبقه پنجم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاري معدني اسپادتجارت هیوا	53599508	0.9 %
شرکت سرمایه گذاري اقتصادي هامرزراتین	90852488	1.53 %
شرکت سرمایه گذاري سامانه هاي رایانه اي هوپادهونامیک	102791389	1.73 %
موسسه اندوخته شاهد	111675149	1.88 %
شرکت سرمایه گذاري ساختماني ارزش زمان	114669673	1.93 %
صندوق سرمایه گذاري،ا.بازارگرداني گروه دي	193156303	3.25 %
شرکت سرمایه گذاري دارويي بهیان پرمون	195791599	3.29 %
سازمان اقتصادي کوثر	310679466	5.22 %
شرکت آتیه سازان دي	571438000	9.6 %
سایر	677408334	11.39 %
شرکت تعاوني مسکن کارکنان بانک دي	692379439	11.64 %
بانک دي	942860148	15.85 %
گروه مالي و اقتصادي دي	1076901794	18.1 %
جمع	5134203290	86.29 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مهدی معدن چي راج به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مهدی عسکري به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم لیرضا محمدي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم حمود حسيني بهابادي به عنوان منشی 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
عباسعلي بني صفار	4590655616		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			بله
محمدرضا کشاورز	3549839766		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			خیر
ایرج عربي	4050757486		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
حمیدرضا صفي خاني	4072216062		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
بهروز امیدعلي	4132432378		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	طاہر موہبتی زہان	0651741432	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	بہروز امید علی	4132432378	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر

و- تصمیمات مجمع :

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
عباسعلی بنی صفار	حقیقی		4590655616	اصلی
حمیدرضا صفی خانی	حقیقی		4072216062	اصلی
علیرضا شباهنگ	حقیقی		1860424937	علی البدل
طاہر موہبتی زہان	حقیقی		0651741432	اصلی
افشین مقصودی شقاقی	حقیقی		1465702342	علی البدل
محمد سپاهی	حقیقی		0075781840	اصلی
عبدالرضا عباس پور	حقیقی		2511210746	اصلی

سایر موارد:

موضوع اضافه شدن یک روزنامه ی کثیر الانتشار دیگر برای درج آگهی های شرکت به عنوان سایر موارد دستورجلسه مجمع مطرح و پس از تبادل نظر روزنامه ی کثیرالانتشار ایران مورد تصویب قرار گرفت و بدین ترتیب دو روزنامه ی کثیرالانتشار دنیا ی اقتصاد و ایران برای درج آگهی های شرکت مورد موافقت مجمع قرار گرفت.