

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۸۱۵۷

شرکت: بیمه دی

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۹

نماد: ودی(ذودی)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ در محل بلوار میرداماد بین مدرس و مصدق شمالی پلاک ۳۳۹ 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   |
|------------------------------------|------------|--------|
| شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی        | ۱۰۰۰۰۰     | ٪۰     |
| گروه مالی و اقتصادی دی             | ۱۱۵۶۰۰۰۰   | ٪۰.۴۶  |
| سایر                               | ۳۴۶۰۷۱۳۲   | ٪۱.۳۸  |
| موسسه اندوخته شاهد                 | ۵۶۱۰۴۷۸۵   | ٪۲.۲۴  |
| صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی | ۸۶۶۵۶۸۱۶   | ٪۳.۴۷  |
| سازمان اقتصادی کوثر                | ۱۴۸۷۴۷۲۴۰  | ٪۵.۹۵  |
| شرکت آتیه سازان امید نسل امروز     | ۱۶۴۸۰۹۳۴۸  | ٪۶.۵۹  |
| شرکت آتیه سازان دی                 | ۲۴۰۱۰۰۰۰۰  | ٪۹.۶   |
| بانک دی                            | ۴۰۱۲۱۹۱۵۹  | ٪۱۶.۰۵ |
| شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک دی   | ۴۹۸۷۷۱۲۰۵  | ٪۱۹.۹۵ |
| جمع:                               | ۱۶۴۲۶۷۵۶۸۵ | ٪۶۵.۷۱ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید جعفر هاشمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدرضا صحرانورد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید باقرزاده چچکلوی منصور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محمود حسنی بهابادی 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 | مدرک تحصیلی |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| بانک دی                           | ۱۰۳۲۰۳۳۷۷۰۶                  |          | اصلی      | محمد کاشانی           | ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | دکتر        |
| آتیه سازان دی                     | ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱                  |          | اصلی      | ایرج عربی             | ۴۰۵۰۷۵۷۴۸۶               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | دکتر        |
| لیزینگ دی                         | ۱۰۳۲۰۵۳۰۵۳۸                  |          | اصلی      | مجتبی حیدری           | ۰۰۷۵۰۳۵۰۹۱               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | فوق لیسانس  |
| گروه مالی و اقتصادی دی            | ۱۰۱۰۰۳۵۱۸۱۱                  |          | اصلی      | محمدرضا کشاورز        | ۳۵۴۹۸۳۹۷۶۶               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف            | فوق لیسانس  |
| پشتیبانی آتیه سازان دی            | ۱۰۳۲۰۸۴۱۴۷۳                  |          | اصلی      | عباسعلی بنی صفار      | ۴۵۹۰۶۵۵۶۱۶               | رئیس هیئت مدیره      | موظف            | لیسانس      |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل  | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|----------------|------------|-------------|
| محمدرضا کشاورز | ۳۵۴۹۸۳۹۷۶۶ | فوق لیسانس  |

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 |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------------|-----------|
| عباسعلی بنی صفار                  | حقیقی |          | ۴۵۹۰۶۵۵۶۱۶                   | اصلی      |
| محمدرضا کشاورز                    | حقیقی |          | ۳۵۴۹۸۳۹۷۶۶                   | اصلی      |
| ایرج عربی                         | حقیقی |          | ۴۰۵۰۷۵۷۴۸۶                   | اصلی      |
| حمیدرضا صفی خانی                  | حقیقی |          | ۴۰۷۲۲۱۶۰۶۲                   | اصلی      |
| علیرضا شباهنگ                     | حقیقی |          | ۱۸۶۰۴۲۴۹۳۷                   | علی البدل |
| ناصر اسفنجی                       | حقیقی |          | ۶۵۹۹۸۱۳۲۰۸                   | علی البدل |
| بهروز امیدعلی                     | حقیقی |          | ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸                   | اصلی      |