

شرکت:
نماد: البرز
کد صنعت: 660314

بسمه تعالي
اطلاعيه

شماره پیگیری: 1032001

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/03/13 درمحل خیابان شریعتي- بالاتر از خیابان وحید دستگردی (ظفر) - نیش کوچه آیان- شماره 1320- طبقه ششم 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
سرمایه گذاري صبا تامین	3237163633	9.25 %
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر	4651006105	13.29 %
گروه مالي ملت (سهامي عام)	6938370789	19.82 %
گروه توسعه مالي مهرآیندگان	6996342783	19.99 %
سایر سهامداران حقیقی -حقوقی	10796080070	30.85 %
جمع	32618963380	93.2 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم سیروان امینی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مهران سلطانی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم امید معظمی گودرزی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم منصور ده نمکی 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
مجید نادری	1249904633		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	حسابداری	بله
حمیدرضا توسلی	3340210578		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
مجید علی پناهی	4072571458		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بیمه	بله
امین احمدیان	1091173362		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت بیمه	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	موسی رضانی میرفاند	5559391034	کارشناسی	مدیریت	بله
رییس کمیته حسابرسی	امین احمدیان	1091173362	کارشناسی	مدیریت بیمه	بله

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
-----------------------------------	-------	----------	----------------------------	-----------

اصلي	1249904633		حقيقي	مجيد نادري
علي البدل	4072571458		حقيقي	مجيد علي پناهي
اصلي	5559391034		حقيقي	موسي رضائي ميرقاند
علي البدل	1199369462		حقيقي	غلامحسين آقاخاني
اصلي	0942738837		حقيقي	مجتبي قمري گل
اصلي	0010172874		حقيقي	سيدمحمدحسن مليحي
اصلي	1465322744		حقيقي	غلامرضا عزيزي كله سر

سایر موارد:
پخش زنده جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شرکت از طریق فضاي مجازي در دسترس عموم سهامداران قرار دارد که در سايت <https://www.alborzins.com> ترتيبات آن اطلاع رساني شده است.