

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۹۲۸۳

شرکت: بیمه سامان

نماد: بساما(بسامان)

کد صنعت: ۶۶۰۳۵۷

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۵:۵۱:۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ در محل تهران-خیابان خالد اسلامبولی(وزراء)- کوچه هفتم- پلاک ۱۱-آکادمی سامان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت ایده پردازان بازار سرمایه امین(سهامی خاص)	۱۰۳۶۴۳۳۴	٪۰.۶۹
سردخانه های دنا	۱۰۴۹۹۹۹۸	٪۰.۷
خسرو فخییم هاشمی	۱۲۴۳۵۱۱۱	٪۰.۸۳
شیشه همدان	۲۵۹۵۹۲۴۱	٪۱.۷۳
الین شیمی	۵۲۴۹۹۹۹۸	٪۳.۵
احمد رضا ضرابیه	۵۲۷۴۸۱۷۴	٪۳.۵۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵۳۲۴۹۹۹۷	٪۳.۵۵
شرکت سرمایه گذاری سرآمد اندوخته سازان فردا(سهامی خاص)	۷۳۶۷۷۳۲۷	٪۴.۹۱
شرکت خودرو سازی کارمانیا(سهامی خاص)	۱۰۴۹۹۹۹۹۸	٪۷
بانک سامان	۱۲۶۴۲۱۱۱۰	٪۸.۴۳
محمد ضرابیه	۱۳۰۵۸۳۹۴۷	٪۸.۷۱
توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۱۴۲۰۱۴۶۹	٪۱۴.۲۸
علی ضیایی اردکانی	۲۵۰۶۹۴۲۸۳	٪۱۶.۷۱
سایر	۳۸۱۶۶۵۰۱۳	٪۲۵.۴۴
جمع:	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی ضیایی اردکانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید غفور شهرام غفوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهزاد گلکار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهاد برخی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد