

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۶۳۱۳

شرکت: بیمه تعاون

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۲

نماد: وتعاون(وتعاون)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۰۹:۳۵:۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ در محل تهران - اتوبان کرج - مجموعه ورزشی آزادی - هتل المپیک - سالن هگمتانه 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   |
|----------------------------------------------|------------|--------|
| جواد سهامیان مقدم                            | ۱۶۷۵۱۷۸    | ٪۰.۱۱  |
| سایر                                         | ۳۳۴۰۸۲۲    | ٪۰.۲۲  |
| اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان ایران   | ۲۴۴۹۹۲۵۰   | ٪۱.۶۳  |
| شرکت افق رهباد خاوران توس (سهامی خاص)        | ۷۴۹۹۹۹۹۹   | ٪۵     |
| شرکت خاوران جم گسترش تابران (سهامی خاص)      | ۷۷۹۲۱۲۸۶   | ٪۵.۱۹  |
| شرکت ارزیاب سرمایه توس                       | ۸۵۴۹۸۹۶۰   | ٪۵.۷   |
| شرکت سلوی درمان لوتوس (سهامی خاص)            | ۱۰۵۲۴۷۸۸۵  | ٪۷.۰۲  |
| شرکت اقتصاد گستران قرن بیست و یک (سهامی خاص) | ۱۰۸۲۹۴۳۹۷  | ٪۷.۲۲  |
| شرکت توسعه توس بان امین (سهامی خاص)          | ۱۲۵۷۸۶۵۵۲  | ٪۸.۳۹  |
| بانک توسعه تعاون                             | ۲۲۴۹۹۴۶۴۲  | ٪۱۵    |
| شرکت اعتباری ملل                             | ۲۷۰۷۴۹۹۹۹  | ٪۱۸.۰۵ |
| جمع:                                         | ۱۱۰۲۹۰۸۹۷۰ | ٪۷۳.۵۳ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جواد سهامیان مقدم به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم غفور خرامهر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد صالح چیت گران به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یونس مظلومی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد