

|        |
|--------|
| مشخصات |
|--------|

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بیمه زندگي کاربرما - نماد: کاربر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17درمحل خیابان ملاصدرا ، خیابان شیراز شمالي ، خیابان حکیم اعظم ، پلاک 17، طبقه همکف ، سالن اجتماعات 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 مجمع عمومی :

| اسامی سهامداران                               | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|
| سایر                                          | 15643174   | 0.65 %      |
| شرکت کارگرای کاربرما                          | 49875399   | 2.08 %      |
| شرکت سیدگردان کاربرما                         | 69297000   | 2.89 %      |
| علي تیموري شندي                               | 159900000  | 6.66 %      |
| فریدون زارعي                                  | 160000000  | 6.67 %      |
| محمد مهدي ناسوتي فرد                          | 160000000  | 6.67 %      |
| مجتبي کباري                                   | 160000000  | 6.67 %      |
| امین شیرکاني                                  | 192497000  | 8.02 %      |
| شرکت سرمایه گذاری ا.ا. بازار گرداني کارون BFM | 258864453  | 10.79 %     |
| شرکت سرمایه گذاری کاربرما (سهامي خاص)         | 480000000  | 20 %        |
| جمع                                           | 1706077026 | 71.09 %     |

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 |  |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| عباس اسلامي                       | 1502131145                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          | کارشناسي ارشد | مدیریت      |  |
| علي تیموري شندي                   | 1728157943                 |          | اصلی      |                       |                          | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | کارشناسي ارشد | مدیریت مالي |  |
| سعید نصيري                        | 0031090206                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسي ارشد | مدیریت      |  |
| محسن رحمتي                        | 0071028463                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسي ارشد | مدیریت مالي |  |
| امین شیرکاني                      | 3501345526                 |          | اصلی      |                       |                          | رئیس هیئت مدیره      | موظف          | کارشناسي ارشد | اقتصاد      |  |

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

| شرح       | نام         | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی |
|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|
| مدیر عامل | عباس اسلامي | 1502131145 | کارشناسي ارشد | مدیریت      |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم امین شیرکانی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مجتبی کباري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سعید نصیری به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم عباس اسلامی به‌عنوان منشی مجمع .

**ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :**

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد