

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بیمه آسیا - نماد: آسیا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 191-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/24، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/11/14 درمحل خیابان سپهبد قرنی، تقاطع خیابان طالقانی، ضلع شمال غربی تقاطع، شماره 94، در سالن اجتماعات ساختمان شماره یک بیمه آسیا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران (کمتر از یک درصد)	1900688	0.01 %
شرکت صبا میهن (سهامی خاص)	4368382323	14.09 %
صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	4865264057	15.69 %
شرکت سرمایه گذاری ای.اف.جی.اچ کیش	5157495070	16.64 %
شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	6000810854	19.36 %
شرکت پویا فراز کیش (سهامی خاص)	6064008461	19.56 %
جمع	26457861453	85.35 %

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

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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
مسعود بادین	2754194592		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بیمه	بله
محمدرضا عربی مزرعه شاهی	1249783739		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مدیریت ریسک	بله
سیدمهدی صادقی	0384063284		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
نادر حسن زاده	1751191192		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر
فرامرز خجیرانگاسی	2200033133		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مسعود بادین	2754194592	کارشناسی ارشد	مدیریت بیمه	بله
رییس کمیته حسابرسی	نادر حسن زاده	1751191192	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمدرضا عربی مزرعه شاهي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مستوره اسدزاده به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم زکيه رضائي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد افتخاري به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها دارایی (ریال) (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	13	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	31,000,000	1,000	31,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	13	4,000,000		0	0	0	,000,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به