

مشخصات

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24درمحل تهران، میدان آرژانتین، خیابان وزرا، خیابان هفتم (بهنم کشاورز)، پلاک 3 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	18145745	0.27 %
شرکت سیمان کاوان بوکان(سهامی خاص)	141746407	2.1 %
موسسه توسعه همیاری سپهر	1114050522	16.48 %
شرکت آرمان اندیشان رستاک (شرکت آرمان صادرات سپهر(سهامی خاص))	1166827612	17.26 %
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)	1174218091	17.37 %
فرهنگ شیرزاد	1251696436	18.51 %
جمع	4866684813	71.98 %

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
سیدمحمد مهدی بهشتی نژاد	1285156382		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر	مدیریت
محمد زاهدنیا	6289723911		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی
سیدمهدی جوادی	0078293324		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	حقوق
فرزین کریمی	0046757899		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی
سیدمهدی احمدی	0054116082		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت فناوری اطلاعات

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	سیدمحمد مهدی بهشتی نژاد	1285156382	دکتر	مدیریت

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سیدمهدی جوادی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محسن تمجید به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم محمد زاهدنیا به عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حسن پورکاظمي مصردشتي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

سایر موارد

توضیحات:

تصویب اساسنامه جدید سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد