

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۸۸۳۰

شرکت: بیمه کارآفرین

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۴

نماد: وافر (وآفرین)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ در محل میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه هفدهم (بهزاد شفق)، پلاک ۵ (سالن کنفرانس بیمه کارآفرین) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۱.۲۳٪	۱۱۶۴۹۱۶۷۹	شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس
۲٪	۱۹۰۰۷۹۹۶۱	شرکت تضمین
۶.۶۷٪	۶۳۴۱۰۱۵۳۲	شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین
۲۰٪	۱۹۰۰۵۶۰۳۱۴	بانک کارآفرین
۶۳.۶۱٪	۶۰۴۵۷۱۰۱۹۴	سایر سهامداران
۹۳.۵۱٪	۸۸۸۶۹۴۳۶۸۰	جمع:

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 روستا به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم هادی عمادی انور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم همایون ابراهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالمجید رافع حق نژاد به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	مدرک تحصیلی
علی آزاد	۰۰۳۸۶۴۹۲۱۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
عزیزاله مصلحی مصلح آبادی	۰۰۴۵۳۰۸۰۰۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
غلامعلی غلامی	۰۴۵۱۸۶۹۱۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد احمدی	۵۷۶۹۷۱۳۹۰۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
نادر حسن زاده	۱۷۵۱۱۹۱۱۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مهدی سیف علیشاهی	۴۴۳۱۵۱۶۸۴۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حمید تهران فر	۰۰۵۰۹۳۷۷۵۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد حیدری	۲۲۲۹۵۳۶۸۶۹	کارشناسی ارشد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
علی آزاد	حقیقی		۰۰۳۸۶۴۹۲۱۷	اصلی
محمد احمدی	حقیقی		۵۷۶۹۷۱۳۹۰۹	اصلی
محمد حیدری	حقیقی		۲۲۲۹۵۳۶۸۶۹	اصلی
علیرضا حجتی	حقیقی		۵۷۴۹۲۹۱۰۹۱	اصلی
فرشاد محمدپور	حقیقی		۳۷۵۵۹۴۳۶۲۹	اصلی
سیروس سلیمی پور	حقیقی		۲۲۹۴۲۱۸۸۸۴	اصلی
هادی جوهری	حقیقی		۰۰۵۷۷۳۱۰۶۳	اصلی
علیرضا صادقی	حقیقی		۰۰۶۲۵۱۲۵۷۹	علی البدل
محمد رضا تقوایی	حقیقی		۰۳۸۵۱۰۲۰۱۱	علی البدل