

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بیمه سینا - نماد: وسین
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:30 روز سه شنبه مورخ 1402/12/22درمحل خیابان شهید بهشتي نرسیده به خیابان ولیعصر پلاک 309 ساختمان شرکت بیمه سینا سالن اجتماعات برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	205399	0 %
شرکت مهندسان مشاور سازه	142288341	2.42 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سینا	991966144	16.88 %
بنیاد علوي	2916312819	49.61 %
جمع	4050772703	68.91 %

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 با 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
حسن صنعتي	0041248945		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	علوم سیاسي
کیومرث رعیت	0056947011		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	علوم اقتصادي
عبداله سلطاني ثاني	0859853640		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسي صنایع
علي رمضاني کجاني	1249972191		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي
سعید کریمي	0083951271		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي صنایع

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	حسن صنعتي	0041248945	کارشناسي ارشد	علوم سیاسي

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم امیر محمد رحیمی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم احسان آقاسي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم داود کریمي قهرودي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حسین دریانیان به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

ندارد