

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت بیمه کارآفرین - نماد: وافرین(وافرین)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/21درمحل میدان آرژانتین-خیابان احمد قصیر-کوچه 17(شفق)-پلاک 5 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مهندسي وساختماني جهانپارس	147085453	1.23 %
شرکت تضمین	239999950	2 %
شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین	753404242	6.28 %
بانک کارآفرین	2399697362	20 %
سایر سهامداران	7674620073	63.96 %
جمع	11214807080	93.46 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم علی روستا به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد احمدی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم هادی عمادی انور به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم میلاد صادقی وبشکایی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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
علی آزاد	0038649217		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی شهرسازی	بله
محمد احمدی	5769713909		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	بله
محمد حیدری	2229536869		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
علیرضا جنتی	5749291091		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
فرشاد محمدپور	2755943629		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	حسابداری	خیر
هادی جوهری	0057731063		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	علوم اقتصادی	بله
محمدرضا تقوایی	0385102011		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	حقوق	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمد حیدری	2229536869	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله

رییس کمیته حسابرسی	فرشاد محمدپور	2755943629	دکتر	حسابداری	خیر
--------------------	---------------	------------	------	----------	-----

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
علی آزاد	حقیقی		0038649217	اصلی
محمد احمدی	حقیقی		5769713909	اصلی
محمد حیدری	حقیقی		2229536869	اصلی
علیرضا جنتی	حقیقی		5749291091	اصلی
هادی جوهری	حقیقی		0057731063	اصلی
محمدرضا تقوانی	حقیقی		0385102011	اصلی
رسول خوانساری	حقیقی		6219920661	علی‌البدل
هومان فرخلوی نره	حقیقی		1209469588	اصلی
حسین ساسانی	حقیقی		5459745047	اصلی
آناهیتا سالاری	حقیقی		2380513090	علی‌البدل
رضا راضی زاده	حقیقی		2802805916	اصلی

سایر موارد:
 اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.