

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت بیمه زندگی کاریزما - نماد: کاریز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/03/10درمحل خیابان ملاصدرا ، خیابان شیراز شمالي ، خیابان حکیم اعظم ، پلاک 30 ، سالن همایش دانشگاه خاتم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا (سهامي خاص)	24000000	1 %
محسن امینیان	30000000	1.25 %
سایر	85340773	3.56 %
شرکت سرمایه گذاری ا.ا. بازار گرداني کارون BFM	114000000	4.75 %
علي تیموري شندي	159900000	6.66 %
فریدون زارعی	160000000	6.67 %
محمد مهدي ناسوتي فرد	160000000	6.67 %
علیرضا سیری	160000000	6.67 %
محمد عابد	160000000	6.67 %
مجتبی کیاری	160000000	6.67 %
امین شیرکاني	239900000	10 %
شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامي خاص)	480000000	20 %
جمع	1933140773	80.55 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم امین شیرکاني به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علي تیموري شندي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد عابد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم عباس اسلامي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

شماره ثبت عضو		کد ملی نماینده عضو	مقطع	

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	تحصیلی	رشته تحصیلی
عباس اسلامی	1502131145		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت
علی تیموری شندی	1728157943		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی
سعید نصیری	0031090206		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت
محسن رحمتی	0071028463		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی
امین شیرکانی	3501345526		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	عباس اسلامی	1502131145	کارشناسی ارشد	مدیریت

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	387395
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	0
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	0
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	0
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	387395
انتقال به اندوخته قانونی	19370-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	38739-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	329286
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	48000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	281286
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	161
سود نقدی هر سهم (ریال)	20
سرمایه	2400000

ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دش و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	44,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:

1-معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.
2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد

