

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/07درمحل خیابان خالد اسلامبولي (وزراء) خیابان بیست و نهم پلاک 26 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
شرکت گروه توسعه مالي مهر آیندگان	52316670	2.81 %
شرکت سامانه هوشمند دیپادین	52781825	2.84 %
قاسم رحیمانی	60100000	3.23 %
شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا (سهامي خاص)	74702111	4.02 %
سید (شرک14514)(شرک05345) شرکت تعاوني مصرف PRX	80439879	4.33 %
شرکت ره پویان تجارت یوتاب (سهامي خاص)	88342443	4.75 %
شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامي عام)	99940318	5.38 %
سید محمدرضا میرزاقي	120978970	6.51 %
سایر سهامداران	379563206	20.42 %
جمع	1009165422	54.29 %

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
سرمایه گذاری سهم نگر پویا	10380376230		اصلی	محمدحسین داج مر	0047122511	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	اقتصاد
گروه توسعه بازار کیمیا	14004878516		اصلی	محمود دودانگه	5099690254	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع
ایجاد ابنیه و عمران تابران	10380408499		اصلی	علیرضا فاطمي	2753532079	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت مالي
ره پویان تجارت یوتاب	14007513433		اصلی	محمد جامعي مقدم	0062614053	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگاني
بازرگاني توسعه بازار حافظ	10320825537	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	جلال سلطاني	1753484189	دکترا	مدیریت کسب و کار

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمود دودانگه به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علیرضا فاطمی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمدی‌جامعی مقدم به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم ارض‌اله‌خدایاری به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می باشد.