

مشخصات

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/11/29 DPM-IOP-02A-271 مورخ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/12/12 درمحل آدرس میدان ونک- خیابان ونک- پلاک 9 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	1492578	0.02 %
گروه مالي ملت	38573959	0.48 %
مدیریت سرمایه آتیه خواهان	320606000	4.01 %
صندوق سرمایه گذاری بازارگرداني ملت	328145695	4.1 %
گروه توسعه مالي مهرآیندگان	1422342265	17.78 %
شرکت توسعه خدمات مدیریت بهین تدبیر ما(سهامي خاص)	1469000000	18.36 %
صندوق بازنشستگی،وظیفه ازکارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها	1600000000	20 %
سرمایه گذاری توسعه معین ملت	1600000000	20 %
جمع	6780160497	84.75 %

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	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	
منوچهر کبیری	1198953411		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد	خیر	
محسن خوارزمي	3131147652		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت صنعتی	خیر	
ابراهیم کاردگر	5689676391		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	علوم اقتصادی	خیر	
محسن احسانی	0064567834		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	خیر	
مهدی شمسائی زرقندی	0068590997		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	خیر	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	ابراهیم کاردگر	5689676391	دکترا	اقتصاد	بله

رییس کمیته حسابرسی	منوچهر کبیری	1198953411	کارشناسی ارشد	اقتصاد	بله
--------------------	--------------	------------	---------------	--------	-----

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محسن خوارزمي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مهدي وهاب پور رودسري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم ملیحه غني به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محسن علي میرزائي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوهٔ تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آوردهٔ نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	25	2,000,000	0	0	0	400,000	1,600,000	0	8,000,000	1,000	8,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	25	2,000,000		0	0	400,000	,600,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

-ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل و پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها اصلاح میگردد • سرمایه شرکت مبلغ 10.000.000.000.000 ریال (معادل ده هزار میلیارد ریال) منقسم به 10.000.000.000 سهم عادی یک‌هزار ریالی با نام است که تمام آن پرداخت شده است. • تبصره1: شرکت موظف است با رعایت ماده 165 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سرمایه شرکت را با مفاد آخرین مصوبه هیئت وزیران درخصوص تعیین حداقل سرمایه شرکت های بیمه و در بازه زمانی تعیین شده منطبق نماید. • تبصره2: حداکثر نسبت سهام هر یک از سهامداران حقیقی یا حقوقی به کل سرمایه شرکت در هر زمان نمی تواند از میزانی که بموجب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و مصوبات شورای عالی بیمه تعیین شده است، بیشتر باشد. -اختیارات لازم جهت فروش پاره سهام ایجاد شده از محل افزایش سرمایه ، به هیات مدیره تفویض گردید. - اساسنامه جدید شرکت در راستای انطباق با نمونه اساسنامه ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ا و مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و جایگزین اساسنامه سابق شرکت گردید.