

مشخصات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30شرکت بیمه زندگي آگاه - نماد: بزندگي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/19درمحل خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، برج نگار، طبقه 15 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 در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	25048	0 %
بهرام باهر	52439005	2.18 %
قاسم دارابی	61021396	2.54 %
محمدرضا سرافراز یزدی	95343646	3.97 %
مهدي گودرزي	316319901	13.18 %
بهروز ابراهيمي	381600000	15.9 %
شرکت ویستا سامانه آسا	446572031	18.61 %
عباس اسپید	455535589	18.98 %
جمع	1808856616	75.37 %

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
عباس اسپید	2000877516		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري
بهرام باهر	0054713021		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک
محمدجواد اميري	0068601621		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري
محمدرضا ضیاءظريفي	2709305135		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرايي
پوريا منظم کيا	0063440164		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	علوم کامپیوتر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	سروناز درواري	2093560143	دکترای حرفه اي	مالي

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم عباس اسپید به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمدرضا سرافراز یزدی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمدرضا ضیاء طریقی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سروناز درواری به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع باشد.