

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۶۵۸۸

شرکت: بیمه کارآفرین

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۴

نماد: وافر (وآفرین)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ در محل تهران-میدان آرژانتین-خیابان احمد قصیر-کوچه ۱۷(شفق)-پلاک ۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مهندسی ترموون	۵۱۴۹۹۹۹	۰.۲۹٪
شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین	۳۲۶۳۲۲۴۸	۱.۸۶٪
سایر اشخاص حقوقی	۷۱۳۴۹۹۶۲	۴.۰۸٪
بانک کارآفرین	۳۴۹۹۵۵۸۶۶	۲۰٪
سایر اشخاص حقیقی	۱۰۰۱۵۱۶۷۲۱	۵۷.۲۳٪
جمع:	۱۴۶۰۶۰۴۷۹۶	۸۳.۴۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عطاءاله آیت الهی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباس شهریاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا علیزاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالمجید رافع حق نژاد به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	مدرک تحصیلی
بانک کارآفرین	۱۵۷۹۱۵		اصلی	مهدی سیف علیشاهی	۴۴۳۱۵۱۶۸۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مهندسی ترموون	۲۴۳۴۳		اصلی	نادر حسن زاده	۱۷۵۱۱۹۱۱۹۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت همپا	۱۱۳۶۶۰		اصلی	عبدالمحمود ضرابی	۱۲۸۴۴۳۱۱۱۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت پترو فولاد جهان	۴۳۰۸۶۱		اصلی	علیرضا حجتی	۹۶۱۴۷۰۴۹۴۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت تدبیر تهویه هوشمند	۳۸۶۷۴۹		اصلی	غلامعلی غلامی	۰۴۵۱۸۶۹۱۹۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت جویاب نو	۴۳۹۷۴		اصلی	محمد احمدی	۵۷۶۹۷۱۳۹۰۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت فرعی راه	۳۲۱۶۵		اصلی	علی آزاد	۰۰۳۸۶۴۹۲۱۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد حیدری	۲۲۲۹۵۳۶۸۶۹	کارشناسی ارشد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
عبدالمحمود ضرابی	حقیقی		۱۲۸۴۴۳۱۱۱۸	علی البدل
علی آزاد	حقیقی		۰۰۳۸۶۴۹۲۱۷	اصلی
عزیز اله مصلحی مصلح آبادی	حقیقی		۰۰۴۵۳۰۸۰۰۴	اصلی
غلامعلی غلامی	حقیقی		۰۴۵۱۸۶۹۱۹۲	اصلی
محمد احمدی	حقیقی		۵۷۶۹۷۱۳۹۰۹	اصلی
نادر حسن زاده	حقیقی		۱۷۵۱۱۹۱۱۹۲	اصلی
مهدی سیف علیشاهی	حقیقی		۴۴۳۱۵۱۶۸۴۰	اصلی
حمید تهرانفر	حقیقی		۰۰۵۰۹۳۷۷۵۸	اصلی
عطاء اله بابایی	حقیقی		۱۵۳۳۴۷۷۴۶۹	علی البدل

سایر موارد:

