

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۷۱۳۸

شرکت: بیمه اتکایی امین

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۶

نماد: اتکام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در محل جزیره کیش، میدان ساحل، بلوار ساحل، مرکز همایش های بین المللی کیش، سالن رازی 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
صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان	۳۸۸۱۸۱۸	٪۰.۱
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۶۵۹۹۹۹۹	٪۰.۱۷
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۲۰۰۰۰۰۰۰	٪۰.۵۱
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	۲۸۵۲۳۱۵۸	٪۰.۷۳
شرکت بیمه البرز (سهامی عام)	۲۴۵۹۱۱۳۲۵	٪۶.۳۱
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۲۴۸۹۸۷۴۳۵	٪۶.۳۸
شرکت بیمه ایران معین (سهامی خاص)	۲۸۳۲۵۴۵۴۵	٪۷.۲۶
شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (سهامی خاص)	۲۸۵۸۳۳۵۶۶	٪۷.۳۳
شرکت بیمه دانا (سهامی عام)	۴۴۱۱۸۹۰۹۰	٪۱۱.۳۱
شرکت توسعه کسب و کار سبا (سهامی خاص)	۴۹۷۴۸۵۲۴۳	٪۱۲.۷۶
شرکت بیمه آسیا (سهامی عام)	۵۸۴۹۹۹۹۸۴	٪۱۵
شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)	۵۸۹۱۹۷۴۸۴	٪۱۵.۱۱
جمع:	۳۲۳۵۸۶۲۶۴۷	٪۸۲.۹۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید رسول تاجدار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مهدی شریفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرشید جوان آملی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اصغر اخوان آریج 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
بیمه آسیا	۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷		اصلی	فرامرز خجیرانگاسی	۲۲۰۰۰۳۳۱۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سهامی بیمه ایران	۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲		اصلی	فرشید پورکاویان	۴۸۳۹۳۹۶۶۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاریهای خارجی ایران	۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹		اصلی	اسداله عباسی	۲۶۹۰۴۹۱۶۶۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
بیمه دانا	۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶		اصلی	سیدمصطفی کیائی	۰۰۳۳۸۸۱۶۲۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
توسعه کسب و کار سبا	۱۰۱۰۱۳۹۰۳۲۲		اصلی	مجتبی زینلی موخر	۰۰۶۸۸۰۸۷۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدمصطفی کیائی	۰۰۳۳۸۸۱۶۲۶	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
بیمه آسیا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷	اصلی
سهامی بیمه ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲	اصلی
سرمایه گذاریهای خارجی ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹	اصلی
بیمه دانا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶	اصلی
بیمه البرز	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶	علی البدل
توسعه کسب و کار سبا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۳۹۰۳۲۲	اصلی
سرمایه گذاری صبا تأمین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	علی البدل

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد