

مشخصات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بیمه تعاون تعاوني - نماد: وتعاون(وتعون) الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/11/25 DPM-IOP-02A-260 مورخ 1402/11/25، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1402/12/12 درمحل خیابان شیراز جنوبی پایین تر از بزرگراه شهید همت نبش کوچه رضوان شماره 7 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	20000000	0.4 %
شرکت توسعه توس بان امین (سهامي خاص)	409621839	8.19 %
گروه مالي ملل	425800000	8.52 %
شرکت افق رهیاد خاوران توس (سهامي خاص)	426062371	8.52 %
شرکت سلوي درمان لوتوس (سهامي خاص)	499726282	9.99 %
بانک توسعه تعاون	724952449	14.5 %
شرکت اعتباري ملل	999666665	19.99 %
جمع	3505829606	70.12 %

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 با 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	حضور در جلسه
سیدامین جوادی	6359410291		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	الهیات و معارف اسلامی	بله
جواد سهامیان مقدم	0937520731		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی	بله
سیدمحمدرضا رسولی	0919494536		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت مالی	بله
امید معظمی گودرزی	4131951193		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	علوم اقتصادی	خیر
سیدروح الله علی پوریزدی	0384171419		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	یونس مظلومی	1699165432	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله
رییس کمیته حسابرسی	سید محمدرضا رسولی	0919494536	کارشناسی	مدیریت	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم سید محمدرضا رسولی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم غفور خرامهر به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید روح الله علیپور بزدي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم یونس مطلومی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در رابطه با دستور جلسه :

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

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	140	7,000,000	0	0	6,868,027	131,973	0	0	5,000,000	1,000	5,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	140	7,000,000		0	۵,868,027	131,973	0	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.
عادی سالپایانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:

مجمع با اکثریت آرا افزایش سرمایه از مبلغ 5.000.000 میلیون ریال به 12.000.000 میلیون ریال به شرح جدول فوق را تصویب نمود.