

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بیمه زندگی کاریزما - نماد: کاریز
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17درمحل خیابان ملاصدرا ، خیابان شیراز شمالی ، خیابان حکیم اعظم ، پلاک 17، طبقه همکف ، سالن اجتماعات برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	15643174	0.65 %
شرکت کارگزاری کاریزما	49875399	2.08 %
شرکت سیدگردان کاریزما	69297000	2.89 %
علی تیموری شندی	159900000	6.66 %
فریدون زارعی	160000000	6.67 %
محمد مهدی ناسوتی فرد	160000000	6.67 %
مجتبی کباری	160000000	6.67 %
امین شیرکانی	192497000	8.02 %
شرکت سرمایه گذاری ا.ا. بازار گردانی کارون BFM	258864453	10.79 %
شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	480000000	20 %
جمع	1706077026	71.09 %

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 اسلامی	1502131145		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	
علی تیموری شندی	1728157943		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	
سعید نصیری	0031090206		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	
محسن رحمتی	0071028463		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	
امین شیرکانی	3501345526		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	عباس اسلامی	1502131145	کارشناسی ارشد	مدیریت

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم امین شیرکانی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مجتبی کباري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سعید نصیری به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم عباس اسلامی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد