

**موضوع:** خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بیمه دی - نماد: ودي(ذودي)

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/25درمحل نهران- بلوار میرداماد - بین خیابان مصدق (نفت شمالی) و بلوار مدرس - پلاک 239 - طبقه پنجم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه :**

سایر موارد

**ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :**

| اسامی سهامداران                           | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|-------------------------------------------|------------|-------------|
| سایر                                      | 19213922   | 0.32 %      |
| صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دي        | 39258813   | 0.66 %      |
| موسسه اندوخته شاهد                        | 111675149  | 1.88 %      |
| صندوق سرمایه گذاری ا.ب.ازارگرداني گروه دي | 205085681  | 3.45 %      |
| سازمان اقتصادي کوثر                       | 310679466  | 5.22 %      |
| شرکت آتیه سازان دي                        | 571438000  | 9.6 %       |
| شرکت تعاوني مسکن کارکنان بانک دي          | 692379439  | 11.64 %     |
| بانک دي                                   | 942860148  | 15.85 %     |
| گروه مالي و اقتصادي دي                    | 1076901794 | 18.1 %      |
| جمع                                       | 3969492412 | 66.71 %     |

**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 | حضور در جلسه |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| عباسعلي بني صفار                  | 4590655616                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          |             |             | خیر          |
| محمدرضا کشاورز                    | 3549839766                 |          | اصلی      |                       |                          | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          |             |             | خیر          |
| ایرج عربي                         | 4050757486                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      |             |             | خیر          |
| حمیدرضا صفي خاني                  | 4072216062                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      |             |             | خیر          |
| بهرز اميدعلي                      | 4132432378                 |          | اصلی      |                       |                          | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      |             |             | خیر          |

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

| شرح                | نام              | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی  | حضور در جلسه |
|--------------------|------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| مدیر عامل          | طاهر موهيتي زهان | 0651741432 | کارشناسي ارشد | مدیریت دولتي | بله          |
| رییس کمیته حسابرسی | بهرز امید علي    | 4132432378 | کارشناسي ارشد | حسابداري     | خیر          |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

آقای/ خانم مهدی معدن چي زاج به‌عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم علیرضا محمدی به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم مهدی عسکری به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم محمود حسینی بهابادی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

#### سایر موارد

توضیحات:  
اصلاح اساسنامه طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران