

| مشخصات |  |
|--------|--|
|--------|--|

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/20درمحل بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، پلاک 4 ، شرکت بیمه آرمان برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب- دستور جلسه :

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

| اسامی سهامداران                           | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|-------------------------------------------|------------|-------------|
| سایر سهامداران                            | 1189098    | 0.04 %      |
| شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه           | 25951042   | 0.87 %      |
| شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان   | 84665047   | 2.82 %      |
| شرکت طلایه داران تجارت کاسپین (سهامی خاص) | 114065760  | 3.8 %       |
| عمران پی ژيوار                            | 132497123  | 4.42 %      |
| شرکت پاتین بین الملل پردیس                | 304737085  | 10.16 %     |
| شرکت بانک گردشگری                         | 599716609  | 19.99 %     |
| جمع                                       | 1262821764 | 42.09 %     |

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           |  |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|--|
| مجید قلی پور                      | 2161707019                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          | دکترا         | مهندسي کامپیوتر       |  |
| حمیدرضا امیرحسنتخاني              | 0859360644                 |          | اصلی      |                       |                          | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | دکترا         | مدیریت فناوری اطلاعات |  |
| رضا آقايایاني                     | 0064147797                 |          | اصلی      |                       |                          | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | دکترا         | علوم اقتصادي          |  |
| عسگر معزي قوشه بلاغ               | 1532238975                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسي ارشد | مدیریت دولتي          |  |
| مریم کلهری زاده                   | 0068136250                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسي ارشد | اقتصاد                |  |

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

| شرح       | نام          | کد ملی     | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی     |
|-----------|--------------|------------|-------------|-----------------|
| مدیر عامل | مجید قلی پور | 2161707019 | دکترا       | مهندسي کامپیوتر |