

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۴۰۸۷

شرکت: بیمه پاسارگاد

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۹

نماد: بیاس (بیمه پاسارگاد)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در محل خیابان دکتر فاطمی-خیابان هشت بهشت-شماره ۲ 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
شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد(سهامی خاص)	۲۳۱۰۹۰۶۵۶	٪۲.۲۶
شرکت نیک اندیشان سروش فجر	۳۱۰۵۴۹۶۵۲	٪۳.۰۴
شرکت دانش گستران آتی ساز پویا	۳۳۹۲۳۰۲۶۶	٪۳.۳۲
شرکت نظم آوران پویای ایرانیان (سهامی خاص)	۳۶۹۷۴۷۷۲۲	٪۳.۶۲
شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد(سهامی خاص)	۳۸۰۷۷۴۶۵۲	٪۳.۷۳
شرکت ارمغان تجارت پایدار	۴۱۳۸۷۷۲۳۰	٪۴.۰۶
شرکت توسعه و تجارت غرب ایرانیان	۴۱۵۱۰۵۶۳۶	٪۴.۰۷
شرکت نسیم تجارت فردا	۴۲۹۷۱۳۵۴۴	٪۴.۲۱
شرکت نظم آوران شایسته (سهامی خاص)	۵۰۶۵۲۸۸۵۰	٪۴.۹۶
شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ - سهامی خاص	۱۹۶۱۱۸۱۳۷۶	٪۱۹.۲۲
بانک پاسارگاد - سهامی عام	۲۰۴۱۲۰۰۰۰۰	٪۲۰
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۲۰۶۱۹۶۳۴۱۶	٪۲۰.۲
جمع:	۹۴۶۰۹۶۲۰۰۰	٪۹۲.۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی اکبر امین تفرشی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم دکتر مجید قاسمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس کفافی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صدیقه نعیمیان 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
معصوم ضمیری	۲۷۵۲۴۴۵۴۴۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری
احمد شفیعی هنجی	۱۲۳۹۷۲۲۱۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس بیمه های بازرگانی
ابوالقاسم دباغ	۳۵۰۰۴۵۶۳۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس بیمه و اقتصاد
پیروز باستانی	۱۷۵۳۹۵۶۲۰۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری
بانک پاسارگاد	۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶		اصلی	مجید قاسمی	۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای اقتصاد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
معصوم ضمیری	۲۷۵۲۴۴۵۴۴۱	فوق لیسانس حسابداری

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
معصوم ضمیری	حقیقی		۲۷۵۲۴۴۵۴۴۱	اصلی
ابوالقاسم دباغ	حقیقی		۳۵۰۰۴۵۶۳۷۵	اصلی
مجید قاسمی	حقیقی		۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱	اصلی
حمید احمدزاده کاشانی	حقیقی		۰۰۴۳۲۲۹۰۳۴	اصلی
نصراله طهماسبی آشتیانی	حقیقی		۰۰۴۵۲۳۹۹۸۳	اصلی
هادی جمالیان	حقیقی		۴۴۸۹۷۴۶۸۹۱	علی البدل
مهدی شاکرین	حقیقی		۰۰۴۱۶۳۳۵۴۷	علی البدل
حمید عبدالحسین حریری	حقیقی		۱۴۶۶۰۰۳۵۶۱	علی البدل