

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بیمه کارآفرین - نماد: وآفري(وآفرین)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/11/08 DPM-IOP-02A-224 مورخ 1402/11/08، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/11/26 درمحل میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر . کوچه 17 (شفق) . پلاک 5 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مهندسي وساختماني جهانپارس	147085453	1.23 %
شرکت تضمین	239999950	2 %
شرکت سرمایه گذاري بانک کارآفرین	753404242	6.28 %
بانک کارآفرین	2399697362	20 %
سایر سهامداران	4706482547	39.22 %
جمع	8246669554	68.72 %

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	
علي آزاد	0038649217		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي شهرسازي	خير	
محمد حيدري	2229536869		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	خير	
علیرضا حجتی	5749291091		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	خير	
هادي جوهری	0057731063		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتراي حرفه ای	علوم اقتصادي	خير	
هومان قرخلوي نره	1209469588		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	خير	
حسین ساساني	5459745047		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	خير	
رضا راضي زاده	2802805916		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	خير	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمد حیدري	2229536869	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	بله
رییس کمیته حسابرسی	فرشاد محمدپور	2755943629	دکترا	حسابداري	خير

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم علی آزاد به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم محمد احمدی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم هادی جوهری به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم میلاد صادقی ویشکایی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در 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 یا 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	25	3,000,000	0	0	0	1,000,000	2,000,000	0	12,000,000	1,000	12,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	25	3,000,000		0	0	,000,000	,000,000	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 سالیانه منتهی به

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب نشد

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.