

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

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 دی	39258813	0.66 %
موسسه اندوخته شاهد	111675149	1.88 %
صندوق سرمایه گذاری ا.ب.ا.بازارگردانی گروه دی	205085681	3.45 %
سازمان اقتصادی کوثر	310679466	5.22 %
شرکت آتیه سازان دی	571438000	9.6 %
شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک دی	692379439	11.64 %
بانک دی	942860148	15.85 %
گروه مالی و اقتصادی دی	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
عباسعلی بنی صفار	4590655616		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت	خیر
حمیدرضا صفی خانی	4072216062		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	پزشکی	خیر
ظاهر موهبتی زهان	0651741432		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	خیر
محمد سپاهی	0075781840		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت	خیر
عبدالرضا عباس پور	2511210746		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	پزشکی	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	ظاهر موهبتی زهان	0651741432	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
رییس کمیته حسابرسی	بهروز امید علی	4132432378	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس‌ه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مهدی معدن‌چی 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 منخذه در رابطه با دستور جلسه :

سایر موارد

توضیحات:

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