

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

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/09درمحل خیابان گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک 14، طبقه اول، سالن چند منظوره شرکت بیمه رازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	44390	0 %
شرکت گروه مالی و اقتصادی آینده	380789034	2 %
شرکت مبین سازه بتن (سهامی خاص)	422550000	2.22 %
شرکت باغ شهر گستر ایرانیان	500000000	2.63 %
اختصاصی بازارگردانی کارون	745235334	3.91 %
شرکت اشراق ایمن مهرگان (با مسئولیت محدود)	805042950	4.23 %
گروه اقتصاد نوید اعتماد	1001167241	5.26 %
شرکت مسکن سازان بهشت پویا(سهامی خاص)	1309051750	6.88 %
موسسه بنیاد خبریه تات	1316895495	6.92 %
شرکت پیشگامان توسعه تجارت البرز (با مسئولیت محدود)	1971677489	10.36 %
شرکت توسعه صدر مدائن (با مسئولیت محدود)	3341600000	17.55 %
شرکت بازرگانی همراه عرشیا پارسیان (سهامی خاص)	3807890595	20 %
جمع	15601944278	81.95 %

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
افشین تیردادلیسکوکلايه	2739115121		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري
امیررضا واعظي آشتیانی	0042604680		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت
علي جباري مرکيد	1580856322		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	اقتصاد
جمشید اقبال پور	3731840308		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی
شادي سلامت	0078172187		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت دولتي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی

مدیر عامل	جمشید اقبال پور	3731840308	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي
-----------	-----------------	------------	---------------	--------------

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم جمشید اقبال پور به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم علي جباري مرکيد به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم محمد حسين صديقي به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم حکیمه انصاري رامندي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

تغییر و تصویب اساسنامه شرکت مطابق نمونه اساسنامه مصوب بیمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار