

مشخصات

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

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 08:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/09درمحل تهران، لویزان ، شیان، نیش میدان طجرولو ، ساختمان اداری - تجاری کشتیرانی 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 درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
صندوق سرمایه گذاری اکسیر سودا	12340069	0.21 %
شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان	20526638	0.35 %
شرکت سرمایه گذاری فرادریای نیک قشم	37869968	0.65 %
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه	98925086	1.7 %
شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش	428308666	7.37 %
شرکت سرمایه گذاری راستین نوین کیش	447152681	7.7 %
شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	857461055	14.76 %
بانک سرمایه	926334638	15.94 %
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	957744781	16.48 %
شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی ج. ا.ا	1076000000	18.52 %
جمع	4862663582	83.69 %

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 با 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
مفید امینی	5779576246		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	DBA	مدیریت	بله
سعید صحت	2593746221		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بیمه	بله
سعید جبلی	0450551474		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	خیر
هادی گنج خانلو	4372129270		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی مالی	بله
داود الماسی	2754273166		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مفید امینی	5779576246	DBA	مدیریت	بله

رییس کمیته حسابرسی	هادي گنج خانلو	4372129270	دکتر ا	مهندسي مالي	بله
--------------------	----------------	------------	--------	-------------	-----

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم سعید صحت به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم حسن محمودي به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم هادي گنج خانلو به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم یوسف مقدمي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
دستور جلسه : 1- تصویب اساسنامه جدید ابلاغی بیمه مرکزي جمهوري اسلامي ایران 2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .