

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

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 167-DPM-IOP-02A مورخ 1402/09/19، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/10/02 درمحل خیابان شریعتی- بالاتر از خیابان دستگردی(طفر)- نیش کوچه آبان- شماره 1320- طبقه ششم - برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سرمایه گذاری صبا تامین	3473718638	9.92 %
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر	4659492444	13.31 %
گروه مالی ملت (سهامی عام)	6938370789	19.82 %
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	7010434130	20.03 %
سایر سهامداران حقیقی -حقوقی	7842086297	22.41 %
جمع	29924102298	85.5 %

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
مجید نادری	1249904633		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	حسابداری	بله
موسی رضائی میرقاند	5559391034		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت بیمه	بله
مجتبی قمری گل	0942738837		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت بازرگانی	بله
سیدمحمدحسن ملیحی	0010172874		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت مالی	بله
غلامرضا عزیزی کله سر	1465322744		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	موسی رضائی میرقاند	5559391034	کارشناسی	مدیریت	بله
رییس کمیته حسابرسی	سیدمحمدحسن ملیحی	0010172874	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سیدمحمدحسن ملیحی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مستوره اسدزاده به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم یوسف یوسف علیزاده به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم منصور ده نمکی 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 با 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)	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
قطعی	31	11,000,000	0	0	0	2,000,000	4,100,000	4,900,000	35,000,000,000	1,000	35,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	69	24,000,000	0	0	0	2,500,000	21,500,000	0			
جمع کل	100	35,000,000		0	0	,500,000	,600,000	,900,000			

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

سایر موارد

توضیحات:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.