

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۹۴۳۴

شرکت: بیمه حافظ

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۵

نماد: وحافظ

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-051 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۳:۴۵:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ در محل خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان بیست و نهم، پلاک ۲۶ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۶۸	۲۰۴۳۹۳۹	شرکت یکتا سرآمد گیتی
٪۲.۱۱	۲۵۸۰۰۰۰	شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان
٪۲.۲۶	۳۷۵۲۵۴۰	شرکت صندوق پژوهش و فن آوری ایده آل صنعت امروز
٪۲.۸۷	۳۵۰۰۱۰۰	شرکت ره پویان تجارت یوتاب (سهامی خاص)
٪۲.۹۲	۳۵۵۶۷۰۱	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)
٪۳.۰۱	۳۶۷۳۹۰۰	شرکت گروه توسعه بازار کیمیا (سهامی خاص)
٪۴.۱۶	۵۰۷۰۹۳۴	شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا (سهامی خاص)
٪۸.۲۴	۱۰۰۴۸۹۰۷	شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام)
٪۱۴.۳	۱۷۴۴۱۰۱۹	سایر سهامداران
٪ ۴۱.۵۳	۵۰۶۶۸۰۲۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد حسین داج مر به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی عزتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مبینا عبدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهسا فرح زاد به عنوان 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۳۱۰	۳۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۸,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۱,۱۳۰	۱,۳۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۸,۰۰۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید