

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

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/11/08 DPM-IOP-02A-211 مورخ 1402/11/08، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/25 درمحل ساختمان مرکزی بیمه پارسیان واقع در خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک 22 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر اشخاص حقیقی (کمتر از 5 %)	4181293	0.03 %
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	748531207	5.76 %
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان	801957273	6.17 %
صندوق.س.ا.بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	1068176759	8.22 %
سایر اشخاص حقوقی (کمتر از 5 %)	1068387405	8.22 %
گروه مالی پارسیان(سهامی خاص)	1127743949	8.67 %
شرکت سرمایه گذاری پارسیان (سهامی خاص)	1293047895	9.95 %
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص)	1413692259	10.87 %
شرکت صباتامین پارسیان(سهامی خاص)	1617461915	12.44 %
شرکت سرمایه گذاری تدبیر(سهامی خاص)	2205363020	16.96 %
جمع	11348542975	87.3 %

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	
بانک پارسیان	10102203401		اصلی	نادر صفاجو	0056619448	عضو هیئت مدیره	موظف			بله	
لیزینگ پارسیان	10102133962		اصلی	کورش پرویزیان	5509912251	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر	
گروه مالی پارسیان	14004046372		اصلی	هادی اوپارحسین	0450422046	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			بله	
گروه سرمایه گذاری تدبیر	10101907666		اصلی	علی مدرسی نیایزدی	0043334083	عضو هیئت مدیره	موظف			بله	
صبا تامین پارسیان	10103150020		اصلی	محمود تدین	0045067082	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر	

مشخصات مدیر عامل و ربیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	هادی اوپارحسین	0450422046			بله

رییس کمیته حسابرسی	محمود تدین	0045067082	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	خیر
--------------------	------------	------------	---------------	--------------	-----

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم آقای عبدالحسین صادقی باطانی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم آقای مصطفی شهریارى به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم آقای مجتبی ستاری قهقرخی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم آقای محمدرضا قوی پنجه مرنگلو 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 یا 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)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	23	3,000,000	0	0	0	900,000	2,100,000	0	13,000,000	1,000	13,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	23	3,000,000		0	0	900,000	,100,000	0			

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

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت ،اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت (میزان سرمایه و تعداد سهام) ،اصلاح اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه ابلاغی بیمه مرکزی و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.