

مشخصات

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

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 147-DPM-IOP-02A مورخ 1402/08/29، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/09/22 درمحل تهران بلوار میرداماد میدان مادر، خیابان سنجابی، نبش دفتری غربی پلاک 17 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
بیمه رازی	23749658	1.98 %
هلدینگ سرآمد	30000000	2.5 %
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	45330432	3.78 %
شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس	55000000	4.58 %
شرکت توسعه بازرگانی هیواد	124627181	10.39 %
شرکت گروه مالی دانایان پارس	174000000	14.5 %
شرکت بازرگانی فراگسترمهان آرمان	240000000	20 %
شرکت سرمایه آب خاک توسعه	240000000	20 %
جمع	932707271	77.73 %

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
سیدافضل موسوي	4283896349		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي عمران
بابک جهان آرا	0942864638		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق
محمدرضا مدیری	0067774458		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	پزشکی
علي لطفي	0073496774		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مالي
تیرداد احمدي	0073459143		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	علیرضا هادی	0452772648	دانشجوي دکترا	مدیریت اجرایی

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

آقای/ خانم سید افضل موسوي به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حجت اله نیک اختر به عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم بابک جهان آرا به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علیرضا هادی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
محل تأمین افزایش سرمایه									آخرین سرمایه ثبت شده		
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب	صرف سهام	مازاد تجدید	اندوخته	سود انباشته	مطالبات و	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
			حق تقدم از	(میلیون ریال)	ارزیابی	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	آورده نقدی			
			سهامداران فعلی		دارایی ها			(میلیون ریال)			
			(میلیون ریال)		(میلیون ریال)			(میلیون ریال)			
قطعی	100	1,200,000	0	0	0	0	300,000	900,000	1,200,000	1,000	1,200,000,000
در اختیار هیئت مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	100	1,200,000		0	0	0	300,000	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 سالپایه منتهی به