

مشخصات

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 :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08درمحل خیابان شریعتی- بالاتر از خیابان شهید دستگردی (ظفر)- نیش کوچه آبان- شماره 1320- طبقه ششم . 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
سرمایه گذاري صبا تامین	3473718638	9.92 %
صندوق بیمه اجتماعي روستائیان وعشایر	4659492444	13.31 %
سایر سهامداران حقیقی -حقوقی	4828839307	13.8 %
گروه مالی ملت (سهامی عام)	6938206580	19.82 %
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	7010434130	20.03 %
جمع	26910691099	76.89 %

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 نادري	1249904633		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	حسابداري	بله
موسوي رضائي میرقائد	5559391034		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت بیمه	بله
مجتبی قمري گل	0942738837		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت بازرگانی	بله
سیدمحمدحسن ملیحي	0010172874		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت مالی	بله
غلامرضا عزيزي 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	موسوي رضائي میرقائد	5559391034	کارشناسی	مدیریت	بله
رییس کمیته حسابرسی	سیدمحمدحسن ملیحي	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 محمدحسن ملیحي به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم ملیحه غنی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم کورش آسایش به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم منصور ده نمکی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

تصویب اساسنامه جدید (مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.