

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۵۸۰۴

شرکت: بیمه کارآفرین

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۴

نماد: وافر (وآفرین)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۰:۴۶:۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ در محل میدان آرژانتین، خیابان احمد قصبیر (بخارست)، کوچه هفدهم (شفق)، پلاک ۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مهندسی ترموون	۵۲۴۹۹۹۹	۰.۳٪
شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس	۲۱۴۴۹۹۶۲	۱.۲۳٪
شرکت تضمین	۳۴۹۹۹۹۹۳	۲٪
شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین	۸۳۸۸۷۲۵۲	۴.۷۹٪
بانک کارآفرین	۳۴۹۹۵۵۸۶۶	۲۰٪
سایر سهامداران	۱۱۲۴۱۲۴۴۳۲	۶۴.۲۴٪
جمع:	۱۶۱۹۶۶۷۵۰۴	۹۲.۵۵٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی روستا به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرشاد محمد پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هادی عمادی انور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حیدری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

توضیحات:

دستور جلسه : تقلیل تعداد اعضای هیئت مدیره از ۷ نفر به ۵ نفر و اصلاح ماده ۲۹ اساسنامه شرکت. تصمیم متخذه: دستور جلسه با ۱۰،۰۱۹،۶۲۹،۵۶۸ رای موافق و ۵۲۲،۳۴۵،۶۶۸ رای مخالف (با رعایت شرط دو سوم آرا مندرج در قانون تجارت) مورد پذیرش مجمع قرار نگرفت. دلیل اختلاف مجموع حاضرین با خلاصه تصمیمات مجمع ارسالی، ناشی از ابطال برگه حضور ۷۴،۸۷۷،۳۵۸ برگه سهم به دلیل عدم پذیرش وکالتنامه ها توسط هیئت رئیسه مجمع می باشد.

تقلیل تعداد اعضای هیئت مدیره از ۷ نفر به ۵ نفر و اصلاح ماده ۲۹ اساسنامه شرکت.