

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بیمه تجارت نو - نماد: بنو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08درمحل تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از حسینیة ارشاد، خیابان دیباج پلاک 4 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 در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
بهنام شهریار	100000	0 %
غلامرضا زمردیان	100000	0 %
سعید حشمتی	100000	0 %
بهزاد درگاهی	100000	0 %
مهران رضوانی	101000	0 %
تدبیر گران فردای امید (سهامی خاص)	239998	0 %
سرمایه گذاری تدبیرایرانیان(سهامی خاص)	4564648	0.08 %
شرکت پست بانک	599999996	10 %
شرکت بین المللی عمران رضوی	600100000	10 %
کارکنان بانک تجارت به نمایندگی آقای ابراهیم کاظم پور اقدم	751166081	12.52 %
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تجارت BFM	816609938	13.61 %
سرمایه گذاری ایرانیان	1191091266	19.85 %
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	1199999994	20 %
جمع	5164272921	86.07 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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
سعید حشمتی	0075855232		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	خیر
مهران رضوانی	0933545924		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت بازاریابی بین الملل	خیر
بهنام شهریار	2802741403		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	علوم اقتصادی	خیر
غلامرضا زمردیان	2690649365		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	خیر
بهزاد درگاهی	0055767214		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مهران رضوانی	0933545924	دکترا	مدیریت بازاریابی بین الملل	بله
رئیس کمیته حسابرسی	غلامرضا زمردیان	2690649365	دکترا	مدیریت مالی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم غلامرضا زمردیان به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم ابراهیم کاظم پور اقدم به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم علی رزمجوئی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم محمد مهدی قاسمی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

1-اصلاح اساسنامه شرکت طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران 2-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد همچنین امکان مشاهده آنلاین مجمع از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت بیمه تجارت نو به نشانی www.tejaratnoins.ir به صورت پخش زنده خواهد بود.