

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۳۳۳۳

شرکت: بیمه البرز

کد صنعت: ۶۶۰۳۱۴

نماد: البرز

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ در محل خیابان شریعتی- بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر)- نیش کوچه آبان- شماره ۱۳۲۰- طبقه ششم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۷۶۸۶۹۷۲۸	٪۶.۹۲
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی خاص)	۳۴۱۶۰۰۰۰۰	٪۸.۵۴
وزارت اموراتصادی و دارایی	۳۵۴۵۶۳۶۳۸	٪۸.۸۶
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۵۲۲۴۸۳۸۹۴	٪۱۳.۰۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷۹۹۰۰۰۰۰۰	٪۱۹.۹۸
سایر سهامداران حقیقی - حقوقی	۱۰۳۶۳۴۵۹۲۳	٪۲۵.۹۱
جمع:	۳۳۳۰۸۶۳۱۸۳	٪۸۳.۲۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی وهاب پوررودسری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ملیحه غنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر شفیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیرسازان ترابی زاده به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مدرك تحصيلي	موظف/غير موظف	سمت	كد ملي نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضويت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقي/ كد ملي	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
کارشناسی ارشد	موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	۰۳۸۵۱۰۳۳۴۴	محسن پورکیانی	اصلی		۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹	وزارت امور اقتصادی و دارایی
کارشناسی	موظف	عضو هیئت مدیره	۳۳۴۰۲۱۰۵۷۸	حمیدرضا توسلی	اصلی		۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	سرمایه گذاری صباتامین
کارشناسی ارشد	موظف	رئیس هیئت مدیره	۴۰۷۲۵۷۱۴۵۸	مجید علی پناهی	اصلی		۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	گروه مالی ملت
	غیر موظف	عضو هیئت مدیره			اصلی		۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰	صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
کارشناسی	موظف	عضو هیئت مدیره	۱۲۴۹۹۰۴۶۳۳	مجید نادری	اصلی		۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	گروه توسعه مالی مهر آیندگان

مشخصات مدیر عامل:

مدرك تحصيلي	كد ملي	نام مدير عامل
کارشناسی ارشد	۰۳۸۵۱۰۳۳۴۴	محسن پورکیانی

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نوع عضویت	شماره ثبت عضو حقوقي/كد ملي	نوع شرکت	ماهیت	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
اصلی	۱۲۴۹۹۰۴۶۳۳		حقيقي	مجید نادری
اصلی	۳۳۴۰۲۱۰۵۷۸		حقيقي	حمیدرضا توسلی
اصلی	۴۰۷۲۵۷۱۴۵۸		حقيقي	مجید علی پناهی
اصلی	۰۳۸۵۱۰۳۳۴۴		حقيقي	محسن پورکیانی
اصلی	۱۰۹۱۱۷۳۳۶۲		حقيقي	امین احمدیان
علی البدل	۵۱۹۹۴۴۸۱۸۸		حقيقي	احمد صفرزاده
علی البدل	۴۸۹۸۵۷۲۹۹۵		حقيقي	مجید گرشاسی

سایر موارد: