

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

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26درمحل مرکز همایش‌های بیمه ملت به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، روبه‌روی دیوان محاسبات، پلاک ۱ 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
سایر	2056487	0.01 %
صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	45000000	0.15 %
شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی	45000000	0.15 %
نوآوران مدیریت سیا	147000000	0.48 %
شرکت کیا مهستان	240697880	0.79 %
سید گردان اندیشه صبا تامین prx17341	275914925	0.9 %
خدمات گستر صبا انرژی	303025290	0.99 %
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	306000000	1 %
شرکت گروه مالی مهر اقتصاد	306000000	1 %
شرکت نگین ساحل رویال	306000000	1 %
شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان	306000000	1 %
وبرا سهند تبریز	390834120	1.27 %
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	2098840138	6.85 %
صبا تامین	2936933869	9.58 %
شرکت افق نیلی خلیج فارس	4587970380	14.97 %
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	5970317416	19.47 %
جمع	18267590505	59.59 %

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/عبر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه	
داود قاسم پوردیرجی	0050493371		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله	
مهدی کشاورزیهادری	0065416597		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداری	بله	
محمدنقی چراغی	2754599037		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علي رضا یزدان دوست	0064397025	کارشناسي ارشد	MBA	بله
رئیس کمیته حسابرسی	مهدي کشاورز بهادري	0065416597	دانشجوي دکترا	حسابداري	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم داود قاسم پور دیزجي به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم امیر شعبان عصمت آبادي به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم سید سجاد میري به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم علي رضا یزدان دوست به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

1-اصلاح و تصویب اساسنامه طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزي ج.ا. ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار 2-سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده