

موضوع: خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت تامين سرمايه امين - نماد: امين(تامين سرمايه امين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاريخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/23درمحل تهران – خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان عربي -پلاک 51 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومي :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمايه گذاري آستاره زاگرس(سهامي خاص)	0	0 %
شرکت ثروت آفرينان خاورميانه(سهامي خاص)	3500	0 %
شرکت فراز و فرود اقتصاد آینده(سهامي خاص)	5000	0 %
سایر سهامداران	5802	0 %
شرکت سبزگردان اندیشه صبا (سهامي خاص)	10000	0 %
شرکت خدمات مدیریت صباتامين(سهامي خاص)	10000	0 %
شرکت کارگزاری بیمه تامين آینده(سهامي خاص)	10000	0 %
کارگزاری صباتامين(سهامي خاص)	10000	0 %
شرکت سبزگردان زاگرس(سهامي خاص)	10000	0 %
شرکت مدیریت سرمايه آتیه خواهان(سهامي خاص)	300000	0 %
شرکت سرمايه گذاري هامون صبا (سهامي عام)	1337139	0.01 %
صندوق سرمايه گذاري اندیشه ورزان صباتامين	2545836	0.01 %
شرکت گروه مدیریت ارزش سرمايه صندوق.ب.کشوري(س خ	76909090	0.43 %
شرکت سرمايه گذاري آتیه صبا(سهامي خاص)	408681816	2.27 %
شرکت بهساز مشارکت هاي ملت (سهامي عام)	650249991	3.61 %
شرکت سرمايه گذاري پويا (سهامي عام)	740368805	4.11 %
شرکت گروه سرمايه گذاري تدبير (سهامي عام)	1433601221	7.96 %
شرکت گروه مالی ملت (سهامي عام)	1459999986	8.11 %
سازمان صندوق بازنشستگی کشوري	1702309077	9.46 %
شرکت گروه مدیریت سرمايه گذاري اميد (سهامي عام)	2180249985	12.11 %
مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	2263360566	12.57 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين (سهامي عام)	4714366823	26.19 %
جمع	15634344637	86.86 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سيد محمد جواد ميرطاهر به‌عنوان رئيس مجمع .

آقای/ خانم دنيا ميرى به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمدرضا دبيري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم ولي اله ولي نيا به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

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
سرمایه گذاری هامون شمال	10102963232		اصلی	رسول خوانساری	6219920661	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	خیر
سرمایه گذاری صباآمین	10101908370		اصلی	سلمان خادم المله	0069827079	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله
صندوق بازنشستگی کشوری	14002720542		اصلی	احمد خلیج	0322692849	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	خیر
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	10102258090		اصلی	محمدجواد شیخ	0491299230	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	خیر
گروه سرمایه گذاری تدبیر	10101907666		اصلی	علی صفرعلی	0534030432	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	خیر
بهساز مشارکت های ملت	10101165910		اصلی	حمید خیل نژاد	4897531292	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی	خیر
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	10100625070		اصلی	علیرضا روستا	2450481060	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سلمان خادم المله	0069827079	دکترا	مدیریت مالی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	علی صفرعلی	0534030432	دکترا	مدیریت مالی	خیر

و- تصمیمات مجمع :

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد: دنیای اقتصاد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری هامون شمال	حقوقی	سهامی عام	10102963232	اصلی
سرمایه گذاری صباآمین	حقوقی	سهامی عام	10101908370	اصلی
صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی	دولتی	14002720542	اصلی
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	حقوقی	موسسه غیر تجاری	10100625070	اصلی
سیدگردان اندیشه صبا	حقوقی	سهامی خاص	14009848051	علی البدل
گروه مدیریت سرمایه آتیه خواهان	حقوقی	سهامی خاص	10320380692	اصلی
سرمایه گذاری آستاره زاگرس	حقوقی	سهامی خاص	10102686634	اصلی
ثروت آفرینان خاورمیانه	حقوقی	سهامی خاص	14009338775	علی البدل
فرار و فرود اقتصاد آینده	حقوقی	سهامی خاص	10320897851	اصلی

سایر موارد:

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت، اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد. روزنامه دنیای اقتصاد و یا کدال به عنوان روزنامه(های)کنیرالانتشار به منظور درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.