

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت بیمه زندگی آگاه - نماد: بزندگی

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/05/14 درمحل خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، نیش کوچه دلیسته، هتل سیمرغ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کنیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	124914	0.01 %
پوریا منظم کیا	20975602	0.87 %
امید قربانی رز	28603094	1.19 %
محمد رضا سرمدی	28603094	1.19 %
ارشاد آخوند دزفولی	30514377	1.27 %
بهرام باهر	52439005	2.18 %
قاسم دارابی	61021396	2.54 %
مهدي گودرزي	316319901	13.18 %
بهروز ابراهیمی	381600000	15.9 %
شرکت ویستا سامانه آسا	446572031	18.61 %
عباس اسپید	455535589	18.98 %
جمع	1822309003	75.93 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم قاسم دارابی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمدرضا ضیا ظریفی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم نادر جامی مقدم به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علی مسعودی به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
-----------------------------------	----------------------------	----------	-----------	-----------------------	--------------------	-----	---------------	-------------	-------------

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی

مدیر عامل	سروناژ درواري	2093560143	دکترای حرفه ای	مالی
-----------	---------------	------------	----------------	------

و- تصمیمات مجمع :

ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دش و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، 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
عباس اسپید	حقیقی		2000877516	اصلی
بهرام باهر	حقیقی		0054713021	اصلی
محمدجواد امیری	حقیقی		0068601621	اصلی
محمدرضا ضیاءظریفی	حقیقی		2709305135	اصلی
هاشم برزگرصدیق	حقیقی		0062155830	اصلی
پوریا منظم کیا	حقیقی		0063440164	علی‌البدل
امید قربانی رز	حقیقی		0079347967	علی‌البدل
محمدرضا سرمدی	حقیقی		0079641954	علی‌البدل
ارشاد آخوندزفولی	حقیقی		1753643066	علی‌البدل

حق حضور اعضای غیر موظف

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	0	50,000,000	حداقل 2 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه

سایر موارد:
- بررسی گزارش هیئت موسس از روند تاسیس شرکت و ارائه گزارش و تصویب هزینه های پیش از تاسیس، - احراز پذیره نویسی و تادیه مبالغ کلیه سهام، - تصویب طرح اساسنامه شرکت، - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس باشد.