

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۹۲۱۱

شرکت: بیمه حافظ

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۵

نماد: وحافظ

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ در محل تهران- خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)- خیابان بیست و نهم- پلاک ۲۶ 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
شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران (سهامی عام)	۱۵۰۴۸	٪۰.۰۱
سایر سهامداران	۵۴۰۲۸۲	٪۰.۴۴
شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال (سهامی خاص)	۱۰۰۰۰۰۰	٪۰.۸۲
حسین خدادی	۱۳۸۲۱۸۲	٪۱.۱۳
شرکت کشاورزی و باغات فریمان (سهامی خاص)	۱۷۸۶۴۶۵	٪۱.۴۶
شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	۲۵۸۰۰۰۰	٪۲.۱۱
شرکت ره پویان تجارت یوتاب (سهامی خاص)	۳۴۱۳۱۰۰	٪۲.۸
شرکت گروه توسعه بازار کیمیا (سهامی خاص)	۳۶۷۳۹۰۰	٪۳.۰۱
علی نوائی	۴۸۲۶۶۸۲	٪۳.۹۶
شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا (سهامی خاص)	۵۰۷۰۹۲۴	٪۴.۱۶
شرکت نصب نیرو	۸۳۸۸۳۶۱	٪۶.۸۸
شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام)	۱۰۳۵۱۰۲۲	٪۸.۴۸
حمید مطهری اصل	۱۱۴۵۲۱۶۷	٪۹.۳۹
جمع:	۵۴۴۸۰۱۳۳	٪۴۴.۶۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدحسین داج مر به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سعید نوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود دودانگه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهسا فرح زاد 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 حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام)	۴۵۳۲		اصلی	محسن علی حسینی	۰۰۷۲۸۶۵۹۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد - اقتصاد
شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال (سهامی خاص)	۶۵۵۴		اصلی	علیرضا فاطمی	۲۷۵۳۵۳۲۰۷۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد - حسابداری
شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا (سهامی خاص)	۲۲۱۴۳		اصلی	محمدحسین داجمر	۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی - اقتصاد
یکتا سرآمد گیتی (سهامی خاص)	۴۶۰۷۶۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر - پزشکی
شرکت گروه توسعه بازار کیمیا (سهامی خاص)	۴۷۱۶۷۳		اصلی	محمود دودانگه	۵۰۹۹۶۹۰۲۵۴	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد - مهندسی صنایع

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جلال سلطانی	۱۷۵۳۴۸۴۱۸۹	دکتر - مدیریت کسب و کار

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۴۵۳۲	اصلی
شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۶۵۵۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۲۲۱۴۳	اصلی
یکتا سرآمد گیتی (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۴۶۰۷۶۵	علی البدل
شرکت گروه توسعه بازار کیمیا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۴۷۱۶۷۳	اصلی
شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹	اصلی
حسین خدادی	حقیقی		۰۴۹۲۵۷۴۷۳۱	علی البدل

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می باشد.