

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت بیمه کارآفرین - نماد: وافرین(وافرین)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/21درمحل میدان آرژانتین-خیابان احمد قصیر-کوچه 17(شفق)-پلاک 5 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مهندسي وساختماني جهانپارس	147085453	1.23 %
شرکت تضمین	239999950	2 %
شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین	753404242	6.28 %
بانک کارآفرین	2399697362	20 %
سایر سهامداران	7674620073	63.96 %
جمع	11214807080	93.46 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم علي روستا به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد احمدي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم هادي عمادي انور به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم میلاد صادق وبشکايي 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
علي آزاد	0038649217		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي شهري ساري	خير
محمد احمدي	5769713909		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	خير
محمد حیدري	2229536869		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	خير
علیرضا حجتی	5749291091		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	خير
فرشاد محمدپور	2755943629		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	حسابداري	خير
هادي جوهری	0057731063		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	علوم اقتصادي	خير
محمدرضا تقوایی	0385102011		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	حقوق	خير

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمد حیدري	2229536869	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	

رئیس کمیته حسابرسی	فرشاد محمدپور	2755943629	دکتر	حسابداری	خیر
--------------------	---------------	------------	------	----------	-----

و- تصمیمات مجمع :

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
علی آزاد	حقیقی		0038649217	اصلی
محمد حیدری	حقیقی		2229536869	اصلی
علیرضا جنتی	حقیقی		5749291091	اصلی
هادی جوهری	حقیقی		0057731063	اصلی
رسول خوانساری	حقیقی		6219920661	علی البدل
هومان قرخلوی نره	حقیقی		1209469588	اصلی
حسین ساسانی	حقیقی		5459745047	اصلی
آناهیتا سالاری	حقیقی		2380513090	علی البدل
رضا راضی زاده	حقیقی		2802805916	اصلی

سایر موارد:
اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.