

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/07درمحل خیابان خالد اسلامبولي (وزراء) خیابان بیست و نهم پلاک 26 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه توسعه مالي مهر آیندگان	52316670	2.81 %
شرکت سامانه هوشمند دیبادین	52781825	2.84 %
قاسم رحمانی	60100000	3.23 %
شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا (سهامی خاص)	74702111	4.02 %
سید (شرک14514)(شرک05345) شرکت تعاوني مصرف PRX	80439879	4.33 %
شرکت ره پویان تجارت پوتاب (سهامی خاص)	88342443	4.75 %
شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام)	99940318	5.38 %
سید محمدرضا میرزازقی	120978970	6.51 %
سایر سهامداران	379561745	20.42 %
جمع	1009163961	54.29 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمدحسین داج مر به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علیرضا فاطمي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد جامعي مقدم به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم ارض اله خدایاري به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

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/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
سرمایه گذاری سهم نگر پویا	10380376230		اصلی	محمدحسین داج مر	0047122511	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	اقتصاد
گروه توسعه بازار کیمیا	14004878516		اصلی	محمود دودانگه	5099690254	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع
ایجاد ابنیه و عمران تابران	10380408499		اصلی	علیرضا فاطمي	2753532079	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت مالي
ره پویان تجارت پوتاب	14007513433		اصلی	محمد جامعي مقدم	0062614053	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگاني
بازرگانی توسعه بازار حافظ	10320825537	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	جلال سلطانی	1753484189	دکترا	مدیریت کسب و کار

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
سرمایه گذاری سهم نگر پویا	حقوقی	سهامی خاص	10380376230	اصلی
گروه توسعه بازار کیمیا	حقوقی	سهامی خاص	14004878516	اصلی
ایجاد ابنیه و عمران تابران	حقوقی	سهامی عام	10380408499	اصلی
ره پویان تجارت یوتاب	حقوقی	سهامی خاص	14007513433	اصلی
بازرگانی توسعه بازار حافظ	حقوقی	سهامی خاص	10320825537	اصلی
سامانه هوشمند دیپادین	حقوقی	با مسئولیت محدود	10103879489	علی‌البدل
مهندسی سامانه پرداز امیرکبیر	حقوقی	سهامی خاص	10102415230	علی‌البدل

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می باشد.