

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۸۰۶۳۴

شرکت: بیمه کارآفرین

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۴

نماد: وافر (وآفرین)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ در محل میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۷ (شفق)، پلاک ۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۱.۲۳٪	۱۱۶۴۹۱۶۷۹	شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس
۶.۶۸٪	۶۳۵۲۵۱۸۵۹	شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین
۲۰٪	۱۹۰۰۵۶۰۳۱۴	بانک کارآفرین
۴۹.۲۸٪	۴۶۸۳۴۵۶۶۹۴	سایر سهامداران
۷۷.۱۹٪	۷۳۳۵۷۶۰۵۴۶	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشاد محمدپور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی آزاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید شمسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالمجید رافع حق نژاد 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
علی آزاد	۰۰۳۸۶۴۹۲۱۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
عزیزاله مصلحی مصلح آبادی	۰۰۴۵۳۰۸۰۰۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
غلامعلی غلامی	۰۴۵۱۸۶۹۱۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد احمدی	۵۷۶۹۷۱۳۹۰۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
نادر حسن زاده	۱۷۵۱۱۹۱۱۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مهدی سیف علیشاهی	۴۴۳۱۵۱۶۸۴۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حمید تهران فر	۰۰۵۰۹۳۷۷۵۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد حیدری	۲۲۲۹۵۳۶۸۶۹	کارشناسی ارشد

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.