

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت بیمه دانا - نماد: دانا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/07/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1401/07/30 در محل دروازه دولت ،خیابان سعدی جنوبی ، نرسیده به خیابان اکباتان ، کوچه کامکار پلاک 1 ساختمان بیمه دانا طبقه هفتم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
صندوق سرمایه گذاری ا.ا.ب.اکسیر سودا BFM	1093658241	5.62 %
سایر سهامداران	1159432566	5.96 %
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	2537419564	13.04 %
سرمایه گذاری سهام عدالت استانی	6541280793	33.62 %
جمع	11331791164	58.24 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد خزائی کوهپر به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم احمد خلیج به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم عسگر توکلی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم عباس لطفی مقدم به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	حضور در جلسه
سیدمجتبی عطری عبدالحسین پهلوان فرامرز خجیرانگاسی سیدمحمدجواد میرطاهر	0032988702 2259543588 2200033133 0079208525		اصلی اصلی اصلی اصلی			عضو هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره عضو هیئت مدیره عضو هیئت مدیره	موظف موظف موظف غیر موظف			خیر خیر خیر خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	رضا جعفری	4879809731			
رئیس کمیته حسابرسی					

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
سیدمجتبی عطری رضا جعفری ابراهیم عباسی سجاد سیفلو فرشید جوان آملی	حقیقی حقیقی حقیقی حقیقی حقیقی		0032988702 4879809731 2031504517 2802899627 2141975417	اصلی اصلی اصلی اصلی علی‌البدل

اصلی	6599834711		حقیقی	سیدداود حسینی
------	------------	--	-------	---------------

سایر موارد: