

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بیمه سینا - نماد: وسین

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:30 روز سه شنبه مورخ 1402/12/22درمحل خیابان شهید بهشتی نرسیده به خیابان ولیعصر پلاک 309 ساختمان شرکت بیمه سینا سالن اجتماعات برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	205399	0 %
شرکت مهندسان مشاور سازه	142288341	2.42 %
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	991966144	16.88 %
بنیاد علوی	2916312819	49.61 %
جمع	4050772703	68.91 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی با 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
حسن صنعتی	0041248945		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	علوم سیاسی
کیومرث رعیت	0056947011		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	علوم اقتصادی
عبداله سلطانی ثانی	0859853640		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی صنایع
علی رضانی کجانی	1249972191		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی
سعید کریمی	0083951271		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی صنایع

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	عبداله سلطانی ثانی	0859853640	دکترا	مهندسی صنایع

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم امیر محمد رحیمی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم احسان آقاسی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم داود کریمی قهرودی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حسین دریانیان به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

تبصره 3 ماده 18 به شرح ذیل تصویب گردید. پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید برای اشخاص حقیقی حد اکثر چهار ماه و اشخاص حقوقی مطابق مفاد قانون تجارت پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، انجام پذیرد.