

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۶۰۱۴

شرکت: بیمه ما

کد صنعت: ۶۶۰۳۱۱

نماد: ما(بیمه ما)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ در محل تهران- میدان ونک - خیابان ونک - پلاک ۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۲۲۵۱۲۶۲	٪۰.۱۵
مدیریت سرمایه آتیه خواهان	۶۸۸۶۶۶۲۹	٪۴.۵۹
گروه مالی ملت	۹۸۳۵۱۳۴۶	٪۶.۵۶
بانک ملت	۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۶.۶۷
تعاونی خردمندان صابر عصر	۲۰۳۹۵۱۰۵۹	٪۱۳.۶
تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت	۲۱۶۸۴۷۶۰۰	٪۱۴.۴۶
تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت	۲۲۴۴۵۱۴۶۹	٪۱۴.۹۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۴۸۳۰۰۰۰۰	٪۱۶.۵۵
جمع:	۱۱۶۳۰۱۹۲۶۵	٪۷۷.۵۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا ابراهیم پور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مهدی وهاب پور رودسری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امین خرمگاه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حجت بهاری فر 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
شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت	۳۵۸۲۸		اصلی	حمید تاجیک باغخواص	۰۴۹۳۶۱۰۴۹۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان	۳۸۷۸۰۸		اصلی	حجت بهاری فر	۲۸۰۲۵۷۹۷۹۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
اقتصاد گستر قهرمان	۳۷۴۰۵۹		اصلی	منوچهر کبیری	۱۱۹۸۹۵۳۴۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
تدبیرگران بهساز ملت	۳۶۹۷۳۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر	۴۴۴۱۶۳		اصلی	بیژن صادق	۳۲۵۶۶۳۷۹۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حجت بهاری فر	۲۸۰۲۵۷۹۷۹۷	کارشناسی ارشد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
منوچهر کبیری	حقیقی		۱۱۹۸۹۵۳۴۱۱	اصلی
حجت بهاری فر	حقیقی		۲۸۰۲۵۷۹۷۹۷	اصلی
بیژن صادق	حقیقی		۳۲۵۶۶۳۷۹۶۵	اصلی
محمد جعفریان باباکندی	حقیقی		۱۶۰۰۱۲۳۷۷۵	اصلی
احمد توکل مقدم	حقیقی		۰۰۵۶۹۲۵۴۰۹	اصلی
محسن خوارزمی	حقیقی		۳۱۳۱۱۴۷۶۵۲	علی البدل
محمود اخلاقی	حقیقی		۴۵۶۹۳۸۱۷۳۱	علی البدل

سایر موارد:

سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.