

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۱۸۶۹۵

شرکت: بیمه دانا

کد صنعت: ۶۶۰۳۱۳

نماد: دانا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ در محل دروازه دولت، خیابان سعدی جنوبی، نرسیده به خیابان اکباتان، کوچه کامکار پلاک ۱ ساختمان بیمه دانا طبقه هفتم برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید با توجه به عدم انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در موعد قانونی مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ در محل استان تهران شهر تهران به آدرس دروازه دولت، خیابان سعدی جنوبی، نرسیده به خیابان اکباتان، کوچه کامکار پلاک ۱ ساختمان بیمه دانا طبقه هفتم برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۶۴۱۰۳۹۳۳	٪۱۶
صندوق سرمایه گذاری ا.ب.اکسیر سودا □□□	۲۳۲۱۳۹۳۳۵	٪۵۸
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۴۹۶۰۶۴۵۰۳	٪۱۲.۴
سرمایه گذاری سهام عدالت استانی	۱۳۴۴۷۶۵۰۵۰	٪۳۳.۶۲
جمع:	۲۱۳۷۰۷۲۸۲۱	٪۵۳.۴۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالحسین پهلوان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد خزائی کوهپیر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عسگر توکلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس لطفی مقدم به عنوان منشی مجمع