

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۴۷۵۷۱

شرکت: بیمه سینا

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۱

نماد: وسین

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۴:۳۱:۵۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ در محل تهران بلوار میرداماد بعد از خیابان دکتر مصدق شمالی (نفت شمالی) پلاک ۲۲۵ شرکت بیمه سینا 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 در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۲۶۴۶۹۴	٪۰.۰۲
شرکت مهندسان مشاور سازه	۳۶۳۱۰۴۴۰	٪۲.۴۲
شرکت لیزینگ جامع سینا	۶۰۰۲۴۹۸۶	٪۴
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۶۹۹۰۹۲۹۵	٪۱۷.۹۹
بنیاد علوی	۷۴۱۱۹۳۵۵۷	٪۴۹.۴۱
جمع:	۱۱۰۷۷۰۲۹۷۲	٪۷۳.۸۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا جعفری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم همایون دارابی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن علیخانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کتایون هدایت پور به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

