

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 شرکت بیمه زندگی کاریزما - نماد: کاریز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1404/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1404/03/26 درمحل خیابان ملاصدرا - خیابان شیرازی شمالی - خیابان حکیم اعظم - پلاک 30 - سالن آمفی تئاتر دانشگاه خاتم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	8159824	0.34 %
شرکت کارگزاری کاریزما	23200000	0.97 %
فریدون زارعی	151883117	6.33 %
محمد عابد	151883117	6.33 %
مجتبی کباری	160000000	6.67 %
علیرضا سیری	160000000	6.67 %
علی تیموری شندی	160000000	6.67 %
امین شیرکانی	187597000	7.82 %
شرکت مالی فردای کاریز	222690000	9.28 %
شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	480000000	20 %
جمع	1705413058	71.06 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم امین شیرکانی به عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم علی تیموری شندی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم علیرضا سیری به عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم سجاد رامندی 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
علی تیموری شندی	1728157943		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی

محسن رحمتي	0071028463	اصلى		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مدیریت مالی
امين شيركاني	3501345526	اصلى		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد
سرمایه گذاري كاريما	14008508268	اصلى	سجاد رامندي	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد دارو
گروه مالي فردي كاريز	10101662110	اصلى	سعید نصیری	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مدیریت

مشخصات مدير عامل و رئيس كميته حسابرسى

شرح	نام	كد ملي	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی
مدير عامل	سجاد رامندي	0011618213	دکترای تخصصی	اقتصاد دارو

-و- تصميمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1403/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1403/12/30
سود (زیان) خالص	1467446
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	534460
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	534460
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	48000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	486460
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	1953906
انتقال به اندوخته قانونی	73372-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	146745-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1733789
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1512000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	221789
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	611
سود نقدی هر سهم (ریال)	630
سرمایه	2400000

ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دش و همکاران به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	85,000,000	110,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 4 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	1,200	9,000	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت با رعایت حدنصاب رأی‌گیری مورد تنفیذ قرار گرفت؛ تعیین اکچوئر رسمی و علی‌البدل و حق‌الرحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیئت‌مدیره تفویض گردید؛ حق حضور اعضای هیئت‌مدیره در کمیته‌ها برای حداقل یک جلسه در ماه به طور ناخالص مبلغ 60 میلیون ریال تعیین گردید؛ مقرر گردید اقدامات لازم جهت تغییر و بهبود بازار معاملاتی شرکت از بازار پایه فرابورس به بازار معاملاتی بالاتر و فرایند درج نماد معاملاتی شرکت توسط هیئت‌مدیره صورت پذیرد.

