



« به نام خدا »

جلسه شماره ۲۹۶

جلسه هیأت مدیره

ساعت شروع: ۱۳:۳۰

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

ساعت پایان: ۱۴:۰۰

حاضرین: آقایان محمد حسین داجمر، محمد جامعی مقدم، مجتبی حائری، غلامحسین آقاخانی و محمود دودانگه

موضوع جلسه: بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص امور جاری شرکت

۱- پیرو انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ و معرفی نمایندگان ایشان جهت حضور در جلسات هیأت مدیره و عطف به نامه شماره ۱۴۰۴/۶۰۰/۱۸۶۵۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص احراز صلاحیت جناب آقای غلامحسین آقاخانی به عنوان نماینده حقیقی شرکت دایا سویا (سهامی خاص)، جلسه ۲۹۶ ام هیأت مدیره با حضور اعضا برگزار و ایشان به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره معرفی و سایر ارکان مدیریت شرکت بدون تغییر باقی می ماند.

۲- با عنایت به آنکه فرآیند احراز صلاحیت نمایندگان حقیقی سایر اعضای حقوقی هیأت مدیره در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال انجام می باشد، مقرر گردید پس از تکمیل فرآیند مربوطه، نسبت به تعیین ارکان هیأت مدیره و ثبت صورتجلسات اقدام لازم صورت پذیرد.

جلسه رأس ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

محمود دودانگه

غلامحسین آقاخانی

مجتبی حائری

محمد جامعی مقدم

محمد حسین داجمر