

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۳۷۱۴

شرکت: بیمه سینا

کد صنعت: ۶۶۰۳۶۶

نماد: وسین

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۰۹:۰۹:۳۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ در محل در محل تهران □ نیایش شرق □ بین سئول و کردستان □ خروجی شهرک فجر □ جنب مسجد نواب صفوی □ مجتمع تشریفاتی کردستان (سالن همایش های کردستان) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
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 عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۱۴۶۳۱۴۱	٪۰.۱۶
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۸۹۹۹۰۰۱	٪۲.۱
شرکت مهندسان مشاور سازه	۳۶۲۱۴۴۰	٪۴
شرکت لیزینگ جامع سینا	۳۶۲۸۹۸۷۹	٪۴.۰۱
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۳۸۴۷۷۸۴۲	٪۴.۲۵
شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۵۲۷۰۲۶۶۴	٪۵.۸۲
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۶۸۲۸۰۰۷۶	٪۷.۵۴
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۶۲۹۱۰۲۳۴	٪۱۷.۹۹
بنیاد علوی	۳۱۶۸۷۶۳۵۱	٪۳۵
جمع:	۷۳۲۲۱۳۶۲۸	٪۸۰.۸۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم داود حمزه به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم همایون دارابی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محسن علیخانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم فرزاد ذوقی 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
لیزینگ جامع سینا (سهامی خاص)	۱۸۹۲۷۴	سهامی خاص	اصلی	مرتضی دباغ عالی نصب	۰۰۷۳۹۷۳۴۳۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا(سهامی خاص)	۲۱۱۹۰۰	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
بنیاد علوی	۳۸۵	موسسه غیر	اصلی	امین شیرکانی	۳۵۰۱۳۴۵۵۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران	۱۹۸۳	موسسه غیر	اصلی	روح اله امیدی	۰۴۳۹۰۳۷۲۹۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۱۰۵۶	سهامی خاص	اصلی	سعید خرقانی	۰۰۳۵۱۵۱۲۷۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امین شیرکانی	۳۵۰۱۳۴۵۵۲۶	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۲۰,۷۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۶۸,۱۷۶)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۶۸,۱۷۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۶۸,۱۷۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۴۷,۳۹۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۴۷,۳۹۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۴۷,۳۹۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:
