

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۳۶۱۲

شرکت: بیمه تعاون

کد صنعت: ۶۶۰۳۶۱

نماد: وتعاون(وتعاون)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۰:۱۴:۴۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ در محل تهران - اتوبان کرج - مجموعه ورزش آزادی - هتل آکادمی فوتبال سالن آمفی تئاتر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
علی فدائی مقدم	۲۴۵۰۰۰۰	۰.۵٪
سید جمال میر اسماعیلی	۲۴۵۰۰۰۰	۰.۵٪
شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران	۴۹۰۰۰۰۰	۱٪
شرکت ک توسعه ت.خ.ر.ک شاغل و بازنشسته بانک توسعه تعاون	۹۸۰۰۰۰۰	۲٪
شرکت توسعه توس بان امین (سهامی خاص)	۲۳۵۳۷۵۰۰	۴.۸٪
شرکت سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان	۲۴۴۹۸۲۵۰	۵٪
اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان ایران	۲۴۴۹۸۲۵۰	۵٪
موسسه مالی اعتباری عسگریه	۲۴۵۰۰۰۰۰	۵٪
شرکت اقتصاد گستران قرن بیست و یک (سهامی خاص)	۲۴۵۰۰۰۰۰	۵٪
شرکت افق رهیاد خاوران توس (سهامی خاص)	۲۴۵۰۰۰۰۰	۵٪
شرکت سلوی درمان لوتوس (سهامی خاص)	۲۴۵۰۰۰۰۰	۵٪
بانک توسعه تعاون	۷۳۵۰۰۰۰۰	۱۵٪
سایر	۱۹۲۸۴۷۰۷۵	۳۹.۳۶٪
جمع:	۴۵۶۴۸۱۰۷۵	۹۳.۱۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی ابهری به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم حسن تاجیک به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم علی یوسفی سهزایی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم یونس مظلومی 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
اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان ایران	۱۲۶۲۹۸	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان	۳۴۲۷	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت بانک توسعه تعاون (سهامی خاص)	۳۵۵۳۸۰	سهامی خاص	اصلی	محمد ذوالفقاری	۳۹۶۰۶۶۹۸۷۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
اعتباری عسکریه (سهامی عام)	۳۶۰۷۴۷	سهامی عام	اصلی	سید امین جوادى	۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
تعاونی خدمات رفاهی کارکنان شاغل و بازنشسته بانک توسعه تعاون	۳۸۸۷۲۴	سهامی خاص	اصلی	جواد سهامیان	۰۹۳۷۵۲۰۷۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
یونس مظلومی	۱۶۹۹۱۶۵۴۳۲	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۴۲,۶۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۸,۷۲۷
تعدیلات سنواتی	(۶,۴۵۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۲,۲۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۹۸۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۷۸,۲۵۵)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۰۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۴,۷۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۱۳۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴,۳۶۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۸,۲۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۴,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۳,۷۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۴۹۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۲۶۲۹۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان	حقوقی	سهامی عام	۳۴۲۷	اصلی
شرکت بانک توسعه تعاون (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۳۵۵۳۸۰	اصلی
اعتباری عسکریه (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۳۶۰۷۴۷	اصلی
اقتصاد گستران قرن بیست و یک	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۴۲۸۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند	حقوقی	سهامی خاص	۹۸۲۸	علی البدل

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۷۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۵۸	۷۳۵	به صورت ناخالص

