

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۱۵۴۵

شرکت: بیمه دی

کد صنعت: ۶۶۰۳۵۱

نماد: ودی(ذودی)

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 ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۰:۲۷:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ در محل سال اجتماعات شرکت بیمه دی به نشانی تهران، بلوار میرداماد، بین نفت شمالی و مدرس، پلاک ۲۳۹ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرِس 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۱۹	۴۶۷۱۳۲۴	سایر
٪۰.۴۱	۱۰۱۷۴۹۸۵	شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی
٪۱.۶	۴۰۰۰۰۰۰	صندوق قرض الحسنه بسیجیان
٪۲.۴۸	۶۲۰۶۳۷۷۹	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
٪۲.۷۸	۶۹۵۹۶۸۱۰	شرکت آتیه سازان دی
٪۴.۶۶	۱۱۶۴۹۷۷۷۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر
٪۷.۲۴	۱۸۰۹۵۰۰۰۰	شرکت آتیه سازان امید نسل امروز
٪۹.۹۱	۲۴۷۶۵۷۰۹۴	شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک دی
٪۱۵.۹۹	۳۹۹۷۳۰۰۶۰	سازمان اقتصادی کوثر
٪۱۹.۰۱	۴۷۵۳۳۳۳۷۹	بانک دی
٪۱۹.۳۶	۴۸۳۹۹۲۳۰۳	موسسه اندوخته شاهد
٪۸۳.۶۳	۲۰۹۰۶۵۷۵۰۸	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای عباسعلی بنی صفار به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم آقای احمد عبداللپهان به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم آقای محمد فتحعلی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم آقای سید محمود حسنی بهابادی 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
بانک دی	۳۷۴۱۱۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت آتیه سازان دی	۴۰۲۶۰۸		اصلی	سید مجید بختیاری	۳۸۷۱۷۵۱۱۹۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت لیزینگ دی	۴۰۲۹۱۲		اصلی	مجتبی حیدری	۰۰۷۵۰۳۵۰۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
تجارت گستر فردا	۱۰۱۰۰۳۵۱۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی	۴۳۳۷۲۳		اصلی	عباسعلی بنی صفار	۴۵۹۰۶۵۵۶۱۶	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید مجید بختیاری	۳۸۷۱۷۵۱۱۹۷	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۷۳۱,۱۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۴۶۰,۶۱۴)
تعدیلات سنواتی	(۲۷,۴۲۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۴۸۸,۰۴۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۴۸۸,۰۴۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷۵۶,۸۵۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۵۶,۸۵۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷۵۶,۸۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هشیار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های 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

سایر موارد