

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۶۱۲۹

شرکت: بیمه کارآفرین

کد صنعت: ۶۶۰۳۶۳

نماد: وافری(وافرین)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹:۰۵:۲۵ در خصوص اعلام تنفس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ در محل میدان آزادی- خ احمد قصیر- خ هفدهم(بهزاد شفق)- پلاک ۵ 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۲	۳۵۰۳۳۲۵۲	سایر اشخاص حقوقی
% ۲۰	۳۴۹۹۵۵۸۶۶	بانک کارآفرین
% ۴۶.۷۹	۸۱۸۸۱۸۷۴۵	سایر اشخاص حقیقی
% ۶۸.۷۹	۱۲۰۳۸۰۷۸۶۳	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 علی آزاد به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم محمد احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم عباس شهریاری احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم فرهاد معزی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
تضمین شرکتهای ساختمانی	۸۸۷۲۸	سهامی خاصر	اصلی	علی آزاد	۰۰۳۸۶۴۹۲۱۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بانک کارآفرین	۱۵۷۹۱۵	سهامی عام	اصلی	غلامرضا صادق ویشكائی	۶۵۳۹۴۵۸۷۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مهندسی جهانپارس	۶۵۹۹۳	سهامی خاصر	اصلی	علیرضا حجتی	۹۶۱۴۷۰۴۹۴۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
مهندسی ترمومون	۲۴۳۴۳	سهامی خاصر	اصلی	علی روستا	۴۴۳۱۳۱۴۹۹۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت همپا	۱۱۳۶۰	سهامی خاصر	اصلی	غلامعلی غلامی	۰۴۵۱۸۶۹۱۹۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت کار و اندیشه	۴۷۰۶۱	سهامی خاصر	اصلی	محمد مهدی تابع قانون	۰۳۲۴۹۵۱۱۰۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
عبدالالمحمود ضرابی	۱۲۸۴۴۳۱۱۱۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالالمحمود ضرابی	۱۲۸۴۴۳۱۱۱۸	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ 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	۱۲,۱۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۷,۲۸۰
تعدیلات سنواتی	(۹۷,۵۰۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۷۹,۷۷۲
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۷۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۲۱,۸۹۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۱۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۱,۲۱۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۰,۰۷۲
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۲۰,۰۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷
سود نقدي هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۱,۷۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بهزاد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه	۱۰۰.....	۱۰۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

اخذ تصمیم در رابطه مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.