

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۴۸۶۸

شرکت: بیمه کارآفرین

کد صنعت: ۶۶۰۳۶۳

نماد: وافر (وآفرین)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۰۹:۰۵:۲۵ در خصوص اعلام تنفس صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ در محل میدان آرژانتین-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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
بانک کارآفرین	۳۴۹۹۵۵۸۶۶	۲۰٪
سایر سهامداران	۸۵۳۸۵۱۹۹۷	۴۸.۷۹٪
جمع:	۱۲۰۳۸۰۷۸۶۳	۶۸.۷۹٪

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 رییس 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

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
تضمین شرکتهای ساختمانی	۸۸۷۲۸		اصلی	علی آزاد	۰۰۳۸۶۴۹۲۱۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بانک کارآفرین	۱۵۷۹۱۵		اصلی	غلامرضا صادق ویشکائی	۶۵۳۹۴۵۸۷۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مهندسی جهانپارس	۶۵۹۹۳		اصلی	علیرضا حجتی	۹۶۱۴۷۰۴۹۴۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
مهندسی ترموون	۲۴۳۴۳		اصلی	علی روستا	۴۴۳۱۳۱۴۹۹۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت همپا	۱۱۳۶۶۰		اصلی	غلامعلی غلامی	۰۴۵۱۸۶۹۱۹۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت کار و اندیشه	۴۷۰۶۱		اصلی	محمد مهدی تابع قانون	۰۳۲۲۹۵۱۱۰۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
عبدالمحمود ضرابی	۱۲۸۴۴۳۱۱۱۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

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

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	۱۲,۱۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۷,۲۸۰
تعدیلات سنواتی	(۹۷,۵۰۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۹,۷۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۷۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۱,۸۹۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱,۲۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۱,۲۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۷۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

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