

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۳۹۶۱

شرکت: بیمه آرمان

کد صنعت: ۶۶۰۳۵۹

نماد: آرمان

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 ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۱:۴۷:۳۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ در محل تهران ، بلوار میرداماد ، خیابان شمس تبریزی جنوبی ، پلاک ۴ ، سالن اجتماعات بیمه آرمان 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
شرکت تعاونی اعتبار مولى الموحدین	۱۰۰۰	٪۰
توسعه عمران فردوس	۳۰۰۰۰۰	٪۰.۲۵
حامی گستره شرق	۳۰۰۰۰۰	٪۰.۲۵
فرآیند مبتکر خاور شرق	۳۰۰۰۰۰	٪۰.۲۵
گل خواب مشهد	۳۰۰۰۰۰	٪۰.۲۵
سرمایه گذاری دلیران پارس	۹۵۸۸۵۰۰	٪۰.۸
شرکت آسا گستران خراسان	۱۲۰۳۸۶۹۹	٪۱
سایر سهامداران	۲۹۳۸۸۹۹۰	٪۲.۴۵
شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان	۴۸۸۰۰۰۰	٪۴.۰۷
شرکت سهم یاسان بهداد(سهامی خاص)	۵۳۲۱۸۴۴۳	٪۴.۴۳
سرمایه گذاری آینده نگر شرق	۶۸۷۵۳۸۵۰	٪۵.۷۳
شرکت سرمایه گذاری بین المللی ایرانیان	۹۳۹۳۰۳۰۶	٪۷.۸۳
شرکت پاتین بین الملل پردیس	۱۴۴۲۳۲۸۶۲	٪۱۲.۰۲
شرکت بانک گردشگری	۱۸۶۲۰۰۰۰	٪۱۵.۵۲
شرکت بانک ایران زمین	۲۳۷۴۰۷۳۵۰	٪۱۹.۷۸
جمع:	۸۹۵۵۶۰۰۰۰	٪۷۴.۶۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن رضا دلیری به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم کامبیز پیکار جو به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمد پرهام به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمدرضا مجد رضایی 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
شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۵۰۲۸۲		اصلی	هادی رئیس الذاکری	۰۹۳۹۸۸۸۰۸۴	عضو هیئت مدیره	موظف	
بانک گردشگری	۳۹۳۳۷۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت ایران زمین	۳۹۹۲۷۹		اصلی	سعید قربانی	۱۲۸۷۹۹۲۲۲۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس	۲۳۹۵۴۰		اصلی	محمد کاسبان	۴۶۰۹۷۷۸۵۱۳	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری	۳۹۰۴۵۴		اصلی	مجتبی صمیمی	۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا بیانیان	۰۰۴۷۰۷۳۳۵۷	

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	(۴۴۹,۵۱۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۰,۱۴۱
تعدیلات سنواتی	(۹۴,۷۹۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴,۶۵۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۶,۶۵۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۴۶۶,۱۶۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۶۶,۱۶۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۴۶۶,۱۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۳۷۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی به‌رادر مشار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

اابرار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰۰۰۰۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد