

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت بیمه اتکایی سامان - نماد: اتکاسا

خلاصه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/22 در محل هتل سیمرغ واقع در خیابان ولیعصر پایین تر از ساعی شماره 2141 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

اسامي سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
کارگزاری بانک سامان	16712525	0.67 %
مؤسسه آتیه کارکنان سامان	19200000	0.77 %
شرکت توسعه امید آتیه اندیش (سهامی خاص)	50550000	2.02 %
شرکت پمپ سازی ایران (سهامی عام)	51000000	2.04 %
شرکت شیشه همدان (سهامی عام)	62500000	2.5 %
شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (سهامی عام)	125000000	5 %
هلدینگ سرآمد (سهامی خاص)	127363000	5.09 %
شرکت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان (سهامی خاص)	228311819	9.13 %
شرکت بیمه سامان (سهامی عام)	408309505	16.33 %
شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان (سهامی عام)	499040000	19.96 %
سایر سهامداران حقیقی	570222408	22.81 %
جمع	2158209257	86.33 %

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۵- اعضای هیئت مدیره :

[illegible]

علي ضيائي اردكاني	4449487486	اصلي	نائب رئيس هيتت مديره	موظف	ارشدد	اقتصاد
بهراد گل كار	0055173421	اصلي	رئيس هيتت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشدد	اقتصاد
حسينعللي علمي	2121229353	اصلي	عضو هيتت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشدد	حسابداري
جواد گوهرزاد	0048639427	اصلي	عضو هيتت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشدد	حسابداري
مينا صديق نوحلي	0035161787	اصلي	عضو هيتت مديره	موظف	كارشناسي ارشدد	مديريت بيمه

مشخصات مدير عامل و رئيس كميتت حسابرسى						
شرح	نام	كد ملي	مقطع تحصيلى	رشته تحصيلى		
مدير عامل	مينا صديق نوحلي	0035161787	كارشناسي ارشدد	مديريت بيمه		

-و- تصميمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هيتت مديره مورد بررسى و تصويب مجمع قرارگرفت .

ميزان سود قابل تخصيص و نحوه تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذيل مى‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زيان) خالص	447008
سود (زيان) انباشته ابتداى دوره	506808
تعديلات سنواتى	0
سود (زيان) انباشته ابتداى دوره تعديل‌شده	506808
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	450000-
تغييرات سرمايه از محل سود (زيان) انباشته	0
سود انباشته ابتداى دوره تخصيص نيافته	56808
انتقال از ساير اقلام حقوق صاحبان سهام	146
سود قابل تخصيص	503962
انتقال به اندوخته قانونى	52162-
انتقال به ساير اندوخته‌ها	104325-
سود (زيان) انباشته پايان دوره	347475
سود سهام مصوب (مجمع سال جارى)	250000-
سود (زيان) انباشته پايان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	97475
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	179
سود نقدى هر سهم (ريال)	100
سرمايه	2500000

بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونى و حسابرس شرکت و آرموده کاران به‌عنوان بازرس على‌البدل انتخاب گرديد.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، صمت

حق حضور اعضاى غير موظف و پاداش هيتت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جارى - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	50,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	13,500	7,500	به صورت ناخالص

ساير موارد:
1.استماع گزارش فعاليت هيات مديره ،حسابرس و بازرس قانوني درخصوص عملکرد شرکت مربوط به سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1402 2.انتخاذ تصميم درخصوص صورت مالي و تقسيم سود مربوط به سال مالي منتهي به 30 آذر 1402 3.انتخاب حسابرس و بازرس قانوني (اصلي و علي البدل و تعيين حق الزحمه ايشان) 4.تعيين پاداش هيتت مديره و حق حضور اعضاي غير موظف هيتت مديره و حق حضور اعضا كميتت هاي موضوع آيين نامه حاكميت شركتي 5.انتخاب روزنامه کثیرالانتشار براي درج آگهي هاي شرکت 6.انتخاب محاسبان فني رسمي بيمه اصلي و علي البدل شرکت طبق مقررات ابلاغي شوراي عالي بيمه و تعيين حق الزحمه ايشان 7.انتخاذ تصميم در خصوص بودجه فعاليت هاي اجتماعي و عام المنفعه 8.تنفيذ ماده 129 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت

