

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۵۴۱۷

شرکت: بیمه پارسیان

کد صنعت: ۶۶۰۳۱۰

نماد: پارسیان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در محل تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۲۲ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
۰.۴۵٪	۱۸۰۴۹۱۱۷	سایر اشخاص حقیقی (کمتر از ۵٪)
۱.۳۶٪	۵۴۴۶۴۲۳۷	سایر اشخاص حقوقی (کمتر از ۵٪)
۳.۷۸٪	۱۵۱۱۳۶۱۲۷	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام)
۹.۲۱٪	۳۶۸۵۰۵۹۰۸	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص)
۹.۶۳٪	۳۸۵۳۴۹۵۳۴	شرکت سرمایه گذاری پارسیان (سهامی خاص)
۱۶.۹۳٪	۶۷۷۰۷۵۸۳۲	شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)
۱۷.۰۲٪	۶۸۰۷۵۸۹۰۲	شرکت صباتامین پارسیان (سهامی خاص)
۲۰٪	۸۰۰۰۰۰۰۰	گروه مالی پارسیان (سهامی خاص)
۷۸.۳۸٪	۳۱۳۵۳۳۹۶۵۷	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 روحی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد حسین رمضانی فوکلائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یوسف بشر خواه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید هاشم نژاد فاضل 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
بانک پارسیان	۱۷۸۰۲۸		اصلی	نادر صفاجو	۰۰۵۶۶۱۹۴۴۸	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت لیزینگ پارسیان	۱۷۰۹۳۱		اصلی	کوروش پرویزیان	۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
گروه مالی بانک پارسیان	۴۵۳۹۲۳		اصلی	هادی اویار حسین	۰۴۵۰۴۲۲۰۴۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۷۸۸۸		اصلی	علی مدرسی نیا یزدی	۰۰۴۳۳۳۴۰۸۳	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت صبا تامین پارسیان	۲۷۸۱۳۲		اصلی	محمود تدین	۰۰۴۵۰۶۷۰۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هادی اویار حسین	۰۴۵۰۴۲۲۰۴۶	

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱,۱۴۴,۲۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۹۰,۴۲۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۹۰,۴۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴۰,۴۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۲۸۴,۶۹۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۷,۲۱۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۱۴,۴۲۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۱۳,۰۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۱۳,۰۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۸۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بیات رایان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و اندوخته‌ها - تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح یادداشت شماره ۵۰ توضیحی همراه صورت‌های مالی - تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و بازرس مستقل به مبلغ ۴,۸۰۰ میلیون ریال - انتخاب سرکار خانم ریحانه جناتی کاشانی به عنوان اکچوئر رسمی بیمه اصلی و آقای محمد دنان به عنوان اکچوئر رسمی بیمه علی‌البدل و تفویض تعیین حق الزحمه ایشان به هیأت مدیره مطابق با دستور العمل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران - تفویض پرداخت کمک‌های بلاعوض در امور خیریه به اشخاص خارج از شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا سقف مبلغ ده میلیارد ریال به هیأت مدیره - تعیین حق حضور اعضای کمیته حسابرسی - سایر موارد قابل طرح در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه