

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۰۶۱

شرکت: بیمه تجارت نو

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۱

نماد: بنو

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در محل تهران ، خیابان طالقانی ، روبروی بنیاد شهید ، ساختمان مدیریت امور اعتباری بانک تجارت سالن همایش های غدیر 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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٪	۵۰۰۰۰	تدبیر گران فردای امید (سهامی خاص)
۰.۵۲٪	۶۴۴۰۷۵۷	سایر
۶٪	۷۵۰۰۰۰۰۰	موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان پست بانک
۱۰٪	۱۲۵۰۰۰۰۰۰	شرکت بین المللی عمران رضوی
۱۰٪	۱۲۵۰۰۰۰۰۰	شرکت پست بانک
۱۹.۷۸٪	۲۴۷۲۷۲۴۵۳	سرمایه گذاری ایرانیان
۲۰٪	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۹.۷٪	۳۷۱۱۹۵۸۲۷	کارکنان بانک تجارت به نمایندگی آقای عبدالله مقدس
۹۶٪	۱۱۹۹۹۵۹۰۳۷	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 احسان مرادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عبدالله مقدس به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید جعفر علوی معلم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود محمدی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰۳۷۷۲		اصلی	مهدی سامری	۰۰۵۰۷۰۲۵۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۲۴۹۶		اصلی	سید محمد میرمحمدی کوشکنو	۴۴۴۹۴۹۸۳۱۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
تدبیرگران فردای امید	۴۰۸۱۰۵		اصلی	نیما نوراللهی	۴۳۲۳۵۰۲۲۵۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت منابع انسانی
پست بانک ایران	۱۲۶۷۸۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان	۲۲۳۶۳۷		اصلی	احسان مرادی	۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد سیستم های اقتصادی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
نیما نوراللهی	۴۳۲۳۵۰۲۲۵۷	دکتری مدیریت منابع انسانی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۳۸۸,۰۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۴,۶۸۶
تعدیلات سنواتی	(۱۰,۷۵۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۲۳,۹۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۹۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۹۱,۹۸۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۹,۴۰۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۸,۸۰۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۳۳,۷۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۹۳,۷۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۲
سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هشیار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۴۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۱۲۰۰	به صورت ناخالص