

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۲۰۹۴

شرکت: بیمه ما

کد صنعت: ۶۶۰۳۱۱

نماد: ما (بیمه ما)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ در محل میدان ونک - خیابان ونک - پلاک ۹ - شرکت بیمه [ما] 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرِس 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
۰.۲۱٪	۸۴۵۴۵۶۴	سایر
۱.۰۹٪	۴۳۵۷۶۷۷۲	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
۳.۸٪	۱۵۲۱۶۵۳۸۱	سرمایه گذاری توسعه معین ملت
۴.۱۴٪	۱۶۵۶۴۳۱۱۴	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
۴.۲۹٪	۱۷۱۴۲۰۰۰۰	مدیریت سرمایه آتیه خواهان
۶.۶۷٪	۲۶۶۶۶۶۶۶۶	بانک ملت
۷.۰۲٪	۲۸۰۹۵۵۳۶۱	گروه مالی ملت
۱۳.۶٪	۵۴۳۸۶۹۴۹۰	تعاونی خردمندان صابر عصر
۱۴.۴۶٪	۵۷۸۲۶۰۲۶۶	تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت
۱۴.۹۶٪	۵۹۸۵۳۷۲۵۰	تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت
۱۵.۵۹٪	۶۲۳۷۴۰۳۳۳	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۸۵.۸۳٪	۳۴۳۳۲۸۹۱۹۷	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 علیرضا ابراهیم پور به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سید کاظم چاوشی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حمید قهاری به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حجت بهاری فر 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
منوچهر کبیری	۱۱۹۸۹۵۳۴۱۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
حجت بهاری فر	۲۸۰۲۵۷۹۷۹۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
بیژن صادق	۳۲۵۶۶۳۷۹۶۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
محمد جعفریان باباکندی	۱۶۰۰۱۲۳۷۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
احمد توکل مقدم	۰۰۵۶۹۲۵۴۰۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حجت بهاری فر	۲۸۰۲۵۷۹۷۹۷	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۵,۱۳۴,۷۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۲۰,۵۰۹
تعدیلات سنواتی	(۴۵,۴۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۷۵,۰۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۵,۰۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۲۳۹,۷۷۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۵۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵۲۰,۲۱۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۴۶۹,۵۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۸۶۹,۵۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۵۰
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار به‌همند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.