

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۷۵۴۸

شرکت: بیمه میهن

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۵

نماد: میهن (بیمه میهن)

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 ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در محل خیابان خالد اسلامبولی - نبش خیابان بیست و هشتم - پلاک ۹۰ - ساختمان شرکت بیمه میهن 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
خانم معصومه حاجی محمدی	۵۸۶۷۷۴۸۷	۳.۹۱٪
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۷۶۹۹۳۷۰۱	۱۱.۸٪
شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن	۲۱۰۷۶۴۵۷۱	۱۴.۰۵٪
شرکت سرمایه گذاری سپهر (مسئولیت محدود)	۲۵۵۰۰۰۱۰۰	۱۷٪
مؤسسه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	۲۹۹۴۸۹۷۶۰	۱۹.۹۷٪
جمع:	۱۰۰۰۹۳۴۶۱۹	۶۶.۷۳٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابراهیم حمیدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم هادی درفشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالصالح نهبوندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا مصطفوی به عنوان متشی 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
سامان محیط	۱۰۱۰۳۳۶۷۴۴۷		اصلی	هادی درفشی	۳۸۷۳۲۵۳۵۲۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی کشاورزی
سرمایه گذاری سپهر	۱۰۱۰۱۴۰۷۵۶۷		اصلی	علی محمدخانی	۰۰۶۸۴۶۱۷۵۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی پروژه
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
سرمایه گذاری سفیر اقتصاد	۱۰۱۰۳۳۶۴۰۷۴		اصلی	ابراهیم حمیدی	۱۵۳۱۱۸۴۰۴۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۲۵۲		اصلی	رضا مصطفوی	۴۲۸۰۷۹۶۳۹۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری اقتصاد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا مصطفوی	۴۲۸۰۷۹۶۳۹۴	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲۴۹,۷۴۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۰۹,۰۵۶)
تعدیلات سنواتی	(۴۱,۵۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۵۰,۶۳۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۵۰,۶۳۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۰۰۰,۳۷۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۰۰۰,۳۷۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۰۰۰,۳۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۶۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنپای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۴۴۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه کمیته‌های آیین نامه حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرس مستقل در اختیار هیات مدیره قرار گرفت.