

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۵۳۷۱

شرکت: بیمه حکمت صبا

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۳

نماد: و حکمت

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ در محل میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان راشل کوری پلاک ۶ طبقه ۸ 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
سهامداران حقیقی	۵۴۷۷۶۴۹۰	۳۶۵٪
بانک حکمت ایرانیان	۲۹۸۷۰۰۰۰۰	۱۹۹۱٪
شرکت خدمات هواپیمایی کاسپین	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٪
جمع:	۶۵۳۴۷۶۴۹۰	۴۳۵۷٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس عسکرزاده به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عیسی عباسی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم منصور میانسری گاو زن به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهران حدادی 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
عباس عسکرزاده	۲۲۹۷۳۸۳۰۱۰		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
حمیدرضا متولی	۳۲۵۷۳۵۰۸۸۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
غلامحسین چایچی نصرتی	۲۶۶۹۶۱۶۶۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
مهندس پیمامهران نیرو	۱۰۱۰۲۳۵۵۰۸۰		اصلی	مسعود هاشمی طباطبائی	۴۱۳۳۴۱۲۰۵۹	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
بانک حکمت ایرانیان	۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸		اصلی	نیما مؤمنی زاده	۰۰۶۲۹۰۴۸۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامحسین چایچی نصرتی	۲۶۶۹۶۱۶۶۶۶	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	(۸۴,۹۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۸,۸۸۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۸,۸۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۲,۸۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۴۲,۰۹۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۲,۰۹۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۴۲,۰۹۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۵۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي دش و همكاران به‌عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شركت و موسسه حسابرسي بيات رايان بازرس علي‌البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه‌هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي شركت تعيين شد:

اطلاعات

دنياي اقتصاد

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۱۶۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۴ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	۷۸۰۰۰۰۰۰۰	۰	به صورت ناخالص

ساير موارد:

۱- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت با رعايت حد نصاب راي گيري تصويب و تنفيذ گرديد.

۲- سركار خانم ريحانه جناتي كاشاني به عنوان اكچوئر رسمي اصلي و سركار خانم سمانه عزيز نصيري به عنوان اكچوئر رسمي علي‌البدل براي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ انتخاب گرديدند.