

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۲۲۳۶

شرکت: بیمه رازی

نماد: ورازی(رازی)

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۳

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-058 مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱۶:۰۶:۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ در محل دفتر مرکزی بیمه رازی واقع در خیابان گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک ۱۴، طبقه یکم، سالن چند منظوره برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۵۱۷۴۹۹۹	٪۰.۲۶
شرکت زینت تجارت آسیا	۳۸۷۴۱۱۳۴	٪۱.۹۴
شرکت پیشگامان تجارت آرکا	۴۸۳۹۴۰۳۲	٪۲.۴۲
شرکت زینت تجارت آریا (سهامی خاص)	۵۱۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵۵
شرکت مبین سازه بتن (سهامی خاص)	۷۱۶۶۷۵۷۰	٪۳.۵۸
شرکت باغ شهر گستر ایرانیان	۹۹۹۹۹۹۹۵	٪۵
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا(سهامی خاص)	۱۴۰۱۲۶۳۷۴	٪۷.۰۱
شرکت ارتباط شگرف ایرانیان (با مسئولیت محدود)	۲۵۹۹۹۹۹۹۶	٪۱۳
شرکت مهندسين تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت	۲۶۹۳۳۴۲۷۶	٪۱۳.۴۷
شرکت پیشگامان توسعه تجارت البرز (با مسئولیت محدود)	۲۹۹۹۹۹۹۹۶	٪۱۵
شرکت توسعه صدر مدائن (با مسئولیت محدود)	۳۸۸۶۹۵۸۶۰	٪۱۹.۴۳
جمع:	۱۶۷۳۱۳۴۲۳۲	٪۸۳.۶۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهمن یزد خواستی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم جلال ایران دوست به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حسین صدیقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حکیمه انصاری رامندی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

مجمع عمومی فوق العاده با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طی ۲ مرحله از محل مطالبات حال شد و آورده نقدی سهامداران به شرح زیر موافقت نمود. ۱- پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، مجمع با اکثریت آراء موافقت نمود با توجه به اخذ مجوز انجام افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه فعلی شرکت از مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران عملی گردد. ۲- مجمع عمومی فوق العاده بر اساس مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار با انجام افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال را به ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران موافقت نمود و اختیار عملی نمودن آن را به مدت ۲ سال، به هیئت مدیره تفویض نمود، تا هیئت مدیره پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی، نسبت به عملی نمودن آن اقدام نمایند. ۳- مجمع عمومی فوق العاده مقرر نمود پس از عملی نمودن افزایش سرمایه، نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت اقدام شود.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید