بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۶۵۹

شرکت: بیمه دانا

نماد: دانا **کد صنعت: ۶۶۰۳۱۳**

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 تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۹:۰۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ در محل تهران- خیابان انقلاب - خیابان سعدی - پائین تر از چهار راه مخبرالدوله - کوچه کامکار - پلاک ۱ - بیمه دانا - طبقه هفتم 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
سایرسهامداران	۶۶۰۸۷۱۴	٪۰.۴۴
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۲۸۰۸۴۰۲۶	٪۱.۸۷
صندوق بازنشستگی کشوری	۶۷۱۷۸۷۲۱	٪۴.۴۸
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین(سهامی عام)	۲۲۲۸۷۰۰۰۰	٪۱۴.۸۶
سرمایه گذاری سهام عدالت استانی	۸۲۳۲۸۱۴۷۰	٪۵۴.۸۹
جمع:	**۱۱۴۸۰۲۲۹۳۱**	**٪ ۷۶.۵۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عبدلحسین پهلوان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عباس مرادپور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سلمان خادم المله به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عباس لطفی مقدم به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال(سهامی عام)	۲۵۶۰۳۸		اصلی	سعید شیرزادی	۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام)	۲۲۰۸۹۸		اصلی	سید مجتبی عطری	۰۰۳۲۹۸۸۷۰۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان	۱۱۴۵۵		اصلی	عبدالحسین پهلوان	۲۲۵۹۵۴۳۵۸۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان	۸۱۵۱		اصلی	ابراهیم کاردگر	۵۶۸۹۶۷۶۳۹۱	مدیر عامل	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی	۲۲۷۳		اصلی	اسماعیل مهدوی نیا	۴۵۹۰۵۰۴۴۶۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابراهیم کاردگر	۵۶۸۹۶۷۶۳۹۱	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۰۱,۹۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۸,۰۳۹
تعدیلات سنواتی	(۲۶۴,۲۵۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۲۰۶,۲۱۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۸,۵۷۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۳۴,۷۸۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۷,۲۱۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۱۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۰,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱,۹۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲۱,۹۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۰۲۰,۳۷۳

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۱۶۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

برای ریاست در کمیته حسابرسی یا کمیته سرمایه گذاری جمعا مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰ ریال به ازاء حداقل یک جلسه در ماه به صورت ناخالص تعیین گردید .