

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۸۲۹۰

شرکت: بیمه سرمد

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۲

نماد: و سرمد

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ در محل شرکت به نشانی تهران-بلوار نلسون ماندلا - تقاطع اسفندیار - نیش خیابان آرش غربی - پلاک ۱۱۳ طبق دوم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۲۴٪	۶۰۲۰۸۶۵	موسسه تامین آتیه کارکنان سرمد
۰.۵۹٪	۱۴۸۳۰۶۶۷	شرکت سیمان کاوان بوکان(سهامی خاص)
۱.۹۳٪	۴۸۳۴۳۴۰۵	شرکت پایاپای ملی
۴.۹۸٪	۱۲۴۳۸۳۳۲۴	گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتیم
۹.۸٪	۲۴۴۸۸۰۰۲۹	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)
۱۴.۴۸٪	۳۶۱۹۹۰۸۱۴	شرکت گروه مالی سپهر صادرات (سهامی خاص)
۱۶.۴۶٪	۴۱۱۴۵۱۳۹۹	موسسه توسعه همیاری سپهر
۱۷.۲۴٪	۴۳۰۹۷۳۲۰۹	شرکت آرمان اندیشان رستاک (شرکت آرمان صادرات سپهر(سهامی
۱۷.۹۹٪	۴۴۹۶۲۶۲۸۸	سایر سهامداران
۸۳.۷٪	۲۰۹۲۵۰۰۰۰۰	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 مجتبی کاتب به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بهروز اعتمادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد تقی چراغی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کامران مهرانی 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
مجتبی کاتب	۴۶۰۹۹۲۶۶۵۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
سید محمد یمنی	۰۰۴۲۸۸۹۵۹۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
اکبر عباسی ملکی	۵۰۷۹۶۱۰۳۵۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
امیر مهدی امینیان	۰۴۵۰۰۸۰۳۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی مهدوی	۱۳۷۶۵۲۱۸۳۰	کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

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	۱,۹۲۸,۵۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۷۷,۱۳۲
تعدیلات سنواتی	(۴۹,۳۰۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۲۷,۸۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۴,۶۷۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۹۰۳,۸۳۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۶,۴۲۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۹۲,۸۵۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۱۴,۵۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۳۱۴,۵۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۰
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۷۵	۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: