

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۰۳۰۱

شرکت: بیمه کارآفرین

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۴

نماد: وافر (وآفرین)

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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در محل میدان آرژانتین-خیابان احمد قصیر-کوچه هفدهم (شفق)-پلاک ۵ 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
شرکت مهندسی ترموون	۵۲۴۹۹۹۹	۰.۳٪
شرکت تضمین	۳۴۸۹۹۹۹۳	۱.۹۹٪
بانک کارآفرین	۳۴۹۹۵۵۸۶۶	۲۰٪
سایر سهامداران	۹۱۰۳۷۴۶۷۶	۵۲.۰۲٪
جمع:	۱۳۰۰۴۸۰۵۳۴	۷۴.۳۱٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عزیزالله مصلحی مصلح آبادی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علیرضا حجتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرشاد محمدپور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم نادر حسن زاده 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
علی آزاد	۰۰۳۸۶۴۹۲۱۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
عزیز اله مصلحی مصلح آبادی	۰۰۴۵۳۰۸۰۰۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
غلامعلی غلامی	۰۴۵۱۸۶۹۱۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد احمدی	۵۷۶۹۷۱۳۹۰۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
نادر حسن زاده	۱۷۵۱۱۹۱۱۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مهدی سیف علیشاهی	۴۴۳۱۵۱۶۸۴۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حمید تهرانفر	۰۰۵۰۹۳۷۷۵۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد حیدری	۲۲۲۹۵۳۶۸۶۹	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۷۰۱,۵۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۹,۶۷۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰۹,۶۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۹,۶۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۱۱,۲۶۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۵,۰۸۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۷۰,۱۵۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۰۶,۰۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۵۶,۰۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۱,۷۵۰,۰۰۰

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۰۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

با عنایت به ماده ۱۶ آئین نامه شماره ۷۸ بیمه مرکزی ج.ا. جناب آقای خشایار تشت زر دارای کد ملی ۰۰۶۹۳۷۶۵۷۳ به عنوان اکچوئر اصلی و سرکار خانم فاطمه آل حسینی دارای کد ملی ۰۰۸۱۶۹۹۲۵۵ به عنوان اکچوئر علی‌البدل شرکت انتخاب شدند.