

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۵۷۰۴

شرکت: بیمه پاسارگاد

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۹

نماد: بیاس (بیمه پاسارگاد)

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 آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ در محل خیابان دکتر فاطمی-خیابان هشت بهشت-شماره ۲ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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 معدنکاری اولنگ (سهامی خاص)	۱۰۲۰۶۰۰۰۰	۱٪
شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد(سهامی خاص)	۲۳۱۰۹۰۶۵۶	۲.۲۶٪
شرکت نیک اندیشان سروش فجر	۳۱۳۷۵۷۲۱۷	۳.۰۷٪
موسسه همیاری سرمایه انسانی پاسارگاد	۳۲۰۳۰۴۷۷۸	۳.۱۴٪
شرکت دانش گستران آتی ساز پویا	۳۳۹۲۲۰۲۶۶	۳.۳۲٪
شرکت نظم آوران پویای ایرانیان (سهامی خاص)	۳۶۹۷۴۷۷۲۲	۳.۶۲٪
شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد(سهامی خاص)	۳۸۰۷۷۴۶۵۲	۳.۷۳٪
شرکت ارمغان تجارت پایدار	۴۱۳۸۷۷۲۳۰	۴.۰۶٪
شرکت توسعه و تجارت غرب ایرانیان	۴۱۵۱۰۵۶۳۶	۴.۰۷٪
شرکت نسیم تجارت فردا	۴۲۹۷۱۳۵۴۴	۴.۲۱٪
شرکت نظم آوران شایسته (سهامی خاص)	۵۰۶۵۲۵۸۵۰	۴.۹۶٪
شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ - سهامی خاص	۱۹۶۱۱۸۱۳۷۶	۱۹.۲۲٪
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۲۰۰۹۲۸۷۰۹۵	۱۹.۶۹٪
بانک پاسارگاد - سهامی عام	۲۰۴۱۲۰۰۰۰۰	۲۰٪
جمع:	۹۸۳۳۸۴۶۰۲۲	۹۶.۳۵٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم دکتر مجید قاسمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی اکبر امین تفرشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس کفافی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صدیقه نعیمیان 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
معصوم ضمیری	۲۷۵۲۴۴۵۴۴۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری
ابوالقاسم دباغ	۳۵۰۰۴۵۶۳۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس بیمه
مجید قاسمی	۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای اقتصاد
حمید احمدزاده کاشانی	۰۰۴۳۳۲۹۰۳۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس اقتصاد
نصراله طهماسبی آشتیانی	۰۰۴۵۲۳۹۹۸۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
معصوم ضمیری	۲۷۵۲۴۴۵۴۴۱	فوق لیسانس حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۵,۵۹۹,۴۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۴۳۳,۰۸۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۴۳۳,۰۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۰۲۰,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴,۲۳۵,۴۹۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷۶,۹۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۵,۷۷۶,۴۴۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۱۰,۳۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳,۳۲۹,۶۱۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱,۹۳۶,۵۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۶۰۲,۵۳۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۹,۳۳۳,۹۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۵۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۵
سرمایه	۱۰,۲۰۶,۰۰۰

رهیافت و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رایمند 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)	۱۸۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰۰۰	۱۸۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور رؤسای کمیته‌های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی، برای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای حداقل یک جلسه در ماه، تعیین گردید و تعیین حق حضور اعضای کمیته‌های مذکور به هیأت مدیره تفویض گردید. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح یادداشت شماره ۴۷ صورتهای مالی با رعایت حد نصاب رأی گیری تنفیذ شد. مجمع عمومی ضمن تنفیذ حق الزحمه پرداختی سال گذشته، مبلغ ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت حق الزحمه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بازرس قانونی تعیین کرد. جناب آقای خشایار تشت زر به عنوان اکچوئر رسمی بیمه اصلی و سرکار خانم فاطمه سادات آل حسینی به عنوان اکچوئر رسمی بیمه علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و قبولی سمت خود را اعلام نمودند و تعیین حق الزحمه ایشان به هیأت مدیره تفویض گردید.