

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۹۹۷۳

شرکت: بیمه اتکایی ایرانیان

نماد: اتکای (اتکایی)

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۸

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰۹:۵۴:۴۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ در محل تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیرازی شمالی - خیابان حکیم اعظم - پلاک ۳۰ - سالن اجتماعات دانشگاه خاتم 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
بیمه نوین	۱۴۶۰۹۹۹۹	٪۰.۵۸
بیمه البرز	۳۱۱۸۱۰۲۲	٪۱.۲۵
گروه مالی سپهر صادرات	۴۰۵۴۰۹۳۷	٪۱.۶۲
بیمه معلم	۴۴۰۶۲۰۵۲	٪۱.۷۶
لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد	۴۸۲۵۳۱۷۴	٪۱.۹۳
لیزینگ پاسارگاد	۴۸۸۵۹۹۳۴	٪۱.۹۵
تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد	۴۸۸۵۹۹۳۴	٪۱.۹۵
پیام آوران مدیریت ایرانیان	۴۹۴۰۰۰۰۰	٪۱.۹۸
سایر سهامداران	۵۵۴۷۳۰۳۷	٪۲.۲۲
بیمه دانا	۷۲۸۹۵۹۴۵	٪۲.۹۲
بانک پاسارگاد	۸۵۰۸۰۴۷۹	٪۳.۴
توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۹۰۷۰۲۱۴۱	٪۳.۶۳
موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان	۹۷۷۱۹۸۶۸	٪۳.۹۱
سام الکترونیک	۹۷۷۱۹۸۶۸	٪۳.۹۱
سام گروه	۹۷۷۱۹۸۶۸	٪۳.۹۱
بازرگانی همقدم	۹۷۷۱۹۸۶۸	٪۳.۹۱
گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	۱۰۲۰۵۴۱۷۷	٪۴.۰۸
توسعه مدیریت پارس حافظ	۱۳۸۶۹۶۷۳۴	٪۵.۵۵
تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد	۱۷۸۶۰۷۹۳۴	٪۷.۱۴
بیمه پاسارگاد	۲۲۴۳۳۵۰۳۸	٪۸.۹۷
بانک سرمایه	۲۴۴۲۹۹۶۷۱	٪۹.۷۷
جمع:	۱۹۰۸۷۹۱۶۸۰	٪۷۶.۳۵

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 رسول سعدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی اکبر امین تفرشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آرش به داش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرنگیس جهاندار 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُ توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید