

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۶۴۲

شرکت: بیمه میهن

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۵

نماد: میهن (بیمه میهن)

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 تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل دفتر مرکزی شرکت به نشانی تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش خیابان بیست و هشتم، پلاک ۹۰ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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   |
|----------------------------------------|------------|--------|
| سهامداران حقیقی و حقوقی                | ۱۲۸۷۲۲۳    | ٪۰.۰۹  |
| آقای سامی زندبار                       | ۳۶۳۱۰۱۰۳   | ٪۲.۴۲  |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن    | ۲۱۰۷۶۴۵۷۱  | ٪۱۴.۰۵ |
| خانم معصومه حاجی محمدی                 | ۲۵۲۳۷۷۴۸۷  | ٪۱۶.۸۳ |
| شرکت سرمایه گذاری صبا تامین            | ۲۷۰۹۹۲۷۰۱  | ٪۱۸.۰۷ |
| شرکت سرمایه گذاری سپهر (مسئولیت محدود) | ۲۷۷۸۸۰۱۰۶  | ٪۱۸.۵۳ |
| موسسه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی         | ۲۹۹۴۸۹۷۶۰  | ٪۱۹.۹۷ |
| جمع:                                   | ۱۳۴۹۱۰۱۹۵۱ | ٪۸۹.۹۴ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابراهیم حمیدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم هادی درفشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سلمان خادم المله به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داریوش محمدی 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                       |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| سامان محیط                        | ۱۹۴۸۵۶                       |          | اصلی      | هادی درفشی            | ۳۸۷۳۲۵۳۵۲۶               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | کارشناسی مهندسی کشاورزی           |
| سرمایه گذاری سپهر                 | ۹۶۷۰۵                        |          | اصلی      | علی محمدخانی          | ۰۰۶۸۴۶۱۷۵۵               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی پروژه |
| شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین     | ۱۵۱۳۹۴                       |          | اصلی      | اعظم هنردوست          | ۴۰۷۳۳۲۶۷۶۷               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی ارشد مدیریت مالی         |
| بنیاد مسکن انقلاب اسلامی          | ۱۹۶۹                         |          | اصلی      | داریوش محمدی          | ۵۳۹۹۵۵۳۵۴۶               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی    |
| گروه مالی صدر پارس                | ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸                  |          | اصلی      | ابراهیم حمیدی         | ۱۵۳۱۱۸۴۰۴۹               | رئیس هیئت مدیره      | موظف            | کارشناسی ارشد مدیریت دولتی        |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی                    |
|---------------|------------|--------------------------------|
| داریوش محمدی  | ۵۳۹۹۵۵۳۵۴۶ | دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی |

## و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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                                     | (۹,۴۱۸)        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | (۶۸۱,۶۸۷)      |
| تعدیلات سنواتی                                      | (۱۷,۹۵۱)       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | (۶۹۹,۶۳۸)      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | (۶۹۹,۶۳۸)      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | (۷۰۹,۰۵۶)      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | (۷۰۹,۰۵۶)      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | (۷۰۹,۰۵۶)      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | (۶)            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه                                              | ۱,۵۰۰,۰۰۰      |

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره    | ماهیت | نوع شرکت         | شماره ثبت عضو<br>حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|--------------------------------------|-------|------------------|-------------------------------|-----------|
| سامان محیط                           | حقوقی | سهامی خاص        | ۱۹۴۸۵۶                        | اصلی      |
| سرمایه گذاری سپهر                    | حقوقی | با مسئولیت محدود | ۹۶۷۰۵                         | اصلی      |
| شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین        | حقوقی | سهامی عام        | ۱۵۱۳۹۴                        | اصلی      |
| احمد زمزم                            | حقیقی |                  | ۰۰۵۲۰۲۳۶۴۸                    | علی البدل |
| شرکت سرمایه گذاری سفیر اقتصاد        | حقوقی | با مسئولیت محدود | ۲۲۷۱۷                         | اصلی      |
| بنیاد مسکن انقلاب اسلامی             | حقوقی | موسسه غیر تجاری  | ۱۹۶۹                          | اصلی      |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه پژوهش اقتصاد | حقوقی | سهامی خاص        | ۲۸۷۴۸۰                        | علی البدل |

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۲۰۰۰۰۰۰       | ۱۴۴۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | .              | .               | به صورت ناخالص                   |

سایر موارد:

شایان ذکر است گروه مالی صدرپارس که در قسمت بنده به عنوان اعضای هیات مدیره درج شده است باستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ و در آخرین تغییر در ترکیب هیات مدیره تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ منتشر شده در سامانه کدال شرکت سرمایه گذاری سفیر اقتصاد جایگزین آن شده است و به علت نقص سیستمی در حال حاضر اصلاح نشده است.