

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۲۲۶۵

شرکت: بیمه آرمان

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۴

نماد: آرمان

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 ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ در محل بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، پلاک ۴ 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
سایر سهامداران	۵۰۰۵۰۰	٪۰.۰۳
شرکت آی اف اس کیش	۳۵۱۳۳۷۳۵	٪۲.۳۴
شرکت توسعه مدیریت آراین	۳۸۳۳۸۷۵۸	٪۲.۵۶
شرکت سکاداران تجارت پرشیا (سهامی خاص)	۴۴۱۱۷۳۷۵	٪۲.۹۴
شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان	۵۱۳۰۳۲۳۶	٪۳.۴۲
شرکت پاتین بین الملل پردیس	۱۵۱۴۹۸۵۴۴	٪۱۰.۱
شرکت بانک گردشگری	۲۳۲۷۴۹۹۹۷	٪۱۵.۵۲
شرکت بانک ایران زمین	۲۹۶۷۵۹۱۸۵	٪۱۹.۷۸
جمع:	۸۵۰۴۰۱۳۳۰	٪۵۶.۶۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مجید قلی پور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا آقابابائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس فارسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا مددی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
سیدمحمد آقامیری	۰۰۵۶۵۱۴۰۶۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد علوم اقتصادی
مجید قلی پور	۲۱۶۱۷۰۷۰۱۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر مهندسی کامپیوتر نرم
حمیدرضا امیرحسینخانی	۰۸۵۹۳۶۰۶۴۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد مدیریت
کامبیز پیکارجو	۰۰۵۵۰۱۷۳۳۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر اقتصاد مالی و بین المللی
رضا آقابابائی	۰۰۶۴۱۴۷۷۹۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر اقتصاد گرایش علوم اقتصادی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کامبیز پیکارجو	۰۰۵۵۰۱۷۳۳۰	دکترای اقتصاد مالی و بین المللی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۵۴۷,۴۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۰۹۲,۴۸۲)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۰۹۲,۴۸۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۰۹۲,۴۸۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۵۴۵,۰۰۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۴۵,۰۰۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۵۴۵,۰۰۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی به‌رادر مشار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

آقای محمد دنان دارای کد ملی ۰۸۲۹۸۸۱۳۷۹ به‌عنوان اچ‌کوئر رسمی بیمه (اصلی) و آقای پرویز مرادی دارای کد ملی ۳۷۹۰۱۰۵۷۵۹ به‌عنوان اچ‌کوئر رسمی بیمه (علی‌البدل) انتخاب گردیدند و قبولی سمت خود را اعلام نمودند. ۲- حق حضور اعضای کمیته‌های تخصصی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به هیات مدیره تفویض گردید. ۳- حق الزحمه حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی به هیات مدیره تفویض اختیار گردید. ۴- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح مندرج در صورتهای مالی و گزارش بازرس قانونی مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت. ۵- با توجه به زیان انباشته شرکت، تقسیم سود به سهامداران و پرداخت پاداش به هیات مدیره توسط مجمع تصویب نگردید. ۶- مجمع به آقای کامبیز پیکارجو به شماره ملی ۰۰۵۵۰۱۷۳۲۰ و کالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر تفویض اختیار نمود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر مربوطه نسبت به ثبت و آگهی مفاد این صورتجلسه اقدام نماید.