

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۱۳۷۳

شرکت: بیمه سامان

نماد: بساما(بسامان)

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۶

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-078 مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۲:۳۰:۵۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ در محل هتل سیمرغ واقع در تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، شماره ۲۱۴۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱۰۰۷	۱۵۹۹۷۸۵۶	شرکت ایده پردازان بازار سرمایه امین(سهامی خاص)
٪۳۰۱	۴۵۱۷۲۸۸۹	موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران
٪۴۰۴۲	۶۶۳۰۰۴۶۳	احمد رضا ضرابیه
٪۶۰۴	۹۰۵۴۷۱۰۰	شرکت سرمایه گذاری سرآمد اندوخته سازان فردا(سهامی خاص)
٪۶۰۱۳	۹۱۹۶۲۲۹۰	سایر
٪۷	۱۰۴۹۹۹۹۹۸	شرکت خودرو سازی کارمانیا(سهامی خاص)
٪۸۰۴۳	۱۲۶۴۲۱۱۱۰	بانک سامان
٪۱۰۰۶۲	۱۵۹۲۵۲۰۲۱	محمد ضرابیه
٪۱۴	۲۰۹۹۳۱۲۳۴	توسعه سرمایه گذاری سامان
٪۲۰۰۱۸	۳۰۲۶۹۷۵۵۹	علی ضیایی اردکانی
٪۸۰۰۸۹	۱۲۱۳۲۸۲۵۲۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم خسرو فخیم هاشمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم احسان ترکمن به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید غفور شهرام غفوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهاد معزی 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۷	۲۵۰,۵۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۵۰	۷۴۹,۵۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۳۹۸,۵۰۰	۳۸۱,۰۰۰			
جمع کل	۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید