

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۲۷۱۳

شرکت: بیمه رازی

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۳

نماد: ورازی(رازی)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ در محل دفتر مرکزی بیمه رازی واقع در خیابان گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک ۱۴، طبقه یکم، سالن چند منظوره 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۲۶٪	۵۱۷۴۹۹۹	سایر
۱.۹۴٪	۳۸۷۴۱۱۳۴	شرکت زینت تجارت آسیا
۲.۴۲٪	۴۸۳۹۴۰۳۲	شرکت پیشگامان تجارت آرکا
۲.۵۵٪	۵۱۰۰۰۰۰	شرکت زینت تجارت آریا (سهامی خاص)
۳.۵۸٪	۷۱۶۶۷۵۷۰	شرکت مبین سازه بتن (سهامی خاص)
۵٪	۹۹۹۹۹۹۹۵	شرکت باغ شهر گستر ایرانیان
۷.۰۱٪	۱۴۰۱۲۶۳۷۴	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا(سهامی خاص)
۱۳٪	۲۵۹۹۹۹۹۹۶	شرکت ارتباط شگرف ایرانیان (با مسئولیت محدود)
۱۳.۴۷٪	۲۶۹۳۳۴۲۷۶	شرکت مهندسين تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت
۱۵٪	۲۹۹۹۹۹۹۹۶	شرکت پیشگامان توسعه تجارت البرز (با مسئولیت محدود)
۱۹.۴۳٪	۳۸۸۶۹۵۸۶۰	شرکت توسعه صدر مدائن (با مسئولیت محدود)
۸۳.۶۶٪	۱۶۷۳۱۳۴۲۳۲	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهمن یزد خواستی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم جلال ایراندوست به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمد حسین صدیقی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حکیمه انصاری رامندی 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
آقای بهمن یزد خواستی	۱۲۸۷۵۴۰۹۸۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
افشین تیرداد	۰۰۷۹۹۵۰۵۳۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
طهماسب مظاهری خورزنی	۰۰۵۰۱۷۰۱۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
امیر رضا واعظی آشتیانی	۰۰۴۲۶۰۴۶۸۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سید مجید بختیاری	۳۸۷۱۷۵۱۱۹۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید مجید بختیاری	۳۸۷۱۷۵۱۱۹۷	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۱۰۷,۷۸۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۸,۶۳۳)
تعدیلات سنواتی	(۲۲۷,۷۶۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۶۶,۳۹۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۶۶,۳۹۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۷۴,۱۸۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۷۴,۱۸۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۷۴,۱۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۵۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: