

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۳۴۲

شرکت: بیمه معلم

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۷

نماد: ومعلم(معلم)

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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل تهران، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب رو گذر شهید همت غرب، هتل بزرگ ارم 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
سایر سهامداران	۵۱۹۷۴۷	۰.۰۳٪
مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	۱۲۶۲۷۶۵۹	۰.۸۴٪
شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش	۱۱۰۵۲۵۱۹۲	۷.۳۷٪
شرکت سرمایه گذاری راستین نوین کیش	۱۱۵۳۹۰۲۵۶	۷.۶۹٪
شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۵۳۲۸۶۴۵۷	۱۰.۲۲٪
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۱۸۷۷۳۴۲۱۲	۱۲.۵۲٪
شرکت ساختمانی معلم	۲۲۰۰۰۰۰۰	۱۴.۶۷٪
بانک سرمایه	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٪
شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی ج.ا.	۳۰۰۰۰۰۲۳۹	۲۰٪
جمع:	۱۴۰۰۰۸۳۷۵۲	۹۳.۳۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامرضا حیدری کرد زنگنه به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدرضا سمیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر انباردار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد ابراهیم تحسیری 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
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۹۳۹۳۹		اصلی	محمد ابراهیم تحسیری	۱۲۸۱۶۶۸۰۶۰	مدیر عامل	موظف	لیسانس
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۹۴۱۶۷		اصلی	غلامرضا حیدری کرد زنگنه	۴۸۱۹۷۴۷۵۵۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
سرمایه گذاری کشتیرانی	۱۸۱۲۸۶		اصلی	محمدرضا سمیعی	۰۰۶۶۸۰۴۵۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
ساختمانی معلم	۹۰۷۷۲		اصلی	سید عمادالدین قاضوی	۳۹۷۹۱۷۵۸۱۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری راستین نوین کیش	۸۸۴۳		اصلی	حسام معتضدیان قمی	۰۰۶۳۵۲۵۹۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد ابراهیم تحسیری	۱۲۸۱۶۶۸۰۶۰	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	۳۰۱,۰۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰۶,۸۴۵
تعدیلات سنواتی	(۱۹۲,۶۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۴,۱۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۴۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۳۳,۳۱۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶۷,۷۱۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۳۸۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۶,۷۷۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴۲,۵۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۱,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۱۱,۰۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۱
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
محمد ابراهیم تحسیری	حقیقی		۱۲۸۱۶۶۸۰۶۰	اصلی
غلامرضا حیدری کرد زنگنه	حقیقی		۴۸۱۹۷۴۷۵۵۱	اصلی
محمد رضا سمیعی	حقیقی		۰۰۶۶۸۰۴۵۳۱	اصلی
سید عمادالدین قاضوی	حقیقی		۳۹۷۹۱۷۵۸۱۲	اصلی
حسام معتضدیان قمی	حقیقی		۰۰۶۳۵۲۵۹۶۸	اصلی

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز 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)	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۹۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

