

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۶۶۹۶

شرکت: بیمه اتکایی ایرانیان

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۸

نماد: اتکای(اتکایی)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ در محل خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان زاینده رود غربی پلاک ۵ 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	۲۶۰۴۲۲۲	٪۰.۰۸
تجارت پیشگان میهن نگر پارس	۳۸۵۶۳۰۸۳	٪۱.۱۹
بیمه البرز	۴۰۵۳۵۳۲۸	٪۱.۲۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰۷۶۸۹۱۶	٪۱.۸۷
لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد	۶۲۷۲۹۱۲۵	٪۱.۹۳
لیزینگ پاسارگاد	۶۳۵۱۷۹۱۴	٪۱.۹۵
تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد	۶۳۵۱۷۹۱۴	٪۱.۹۵
پیام آوران مدیریت ایرانیان	۶۴۲۲۰۰۰۰	٪۱.۹۸
دانا گستر کاسپین	۶۶۲۸۳۹۱۹	٪۲.۰۴
بیمه دانا	۹۱۷۰۰۰۰۰	٪۲.۸۲
سرمایه گذاری فرهنگیان	۹۳۰۰۰۰۰۰	٪۲.۸۶
موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان	۱۲۷۰۳۵۸۲۸	٪۳.۹۱
سام الکترونیک	۱۲۷۰۳۵۸۲۸	٪۳.۹۱
سام گروه	۱۲۷۰۳۵۸۲۸	٪۳.۹۱
بازرگانی همقدم	۱۲۷۰۳۵۸۲۸	٪۳.۹۱
گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	۱۳۳۴۲۰۴۳۰	٪۴.۱۱
توسعه مدیریت پارس حافظ	۱۴۸۳۰۵۷۵۴	٪۴.۵۶
بانک سرمایه	۲۲۴۵۸۹۵۷۱	٪۶.۹۱
بیمه پاسارگاد	۲۸۷۷۳۵۵۴۹	٪۸.۸۵
تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد	۳۶۰۴۲۶۰۷۲	٪۱۱.۰۹
جمع:	۲۳۱۰۰۶۱۱۰۹	٪۷۱.۰۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی اکبر امین تفرشی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسن محمودی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آرش به داش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صدیقه نعیمیان 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
بانک سرمایه	۲۶۳۳۷۷		اصلی	روح اله رهنما فلاورجانی	۰۳۸۴۶۸۵۳۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سید محمد آسوده خلجانی	۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
محمد میهن یار	۰۹۳۹۳۴۲۷۸۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
حجت پوستین چی	۰۰۳۹۱۳۷۰۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	۲۶۳۶۹۹		اصلی	رسول سعدی	۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید محمد آسوده خلجانی	۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۱,۱۸۸,۱۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۳۸۸,۲۶۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۳۸۸,۲۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۶۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶۳,۲۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۵۵۱,۴۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۹,۴۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۱۸,۸۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۷۳,۲۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۸۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۸۵,۷۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۳,۲۵۰,۰۰۰

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
سید محمد آسوده خلجانی	حقیقی		۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰	اصلی
محمد میهن یار	حقیقی		۰۹۳۹۳۴۲۷۸۲	اصلی
حجت پوستین چی	حقیقی		۰۰۳۹۱۳۷۰۴۱	اصلی
رسول سعدی	حقیقی		۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸	اصلی
مجتبی کباری	حقیقی		۳۹۳۳۲۱۹۹۸۸	علی البدل
روح اله رهنما فلاورجانی	حقیقی		۰۳۸۴۶۸۵۳۶۶	اصلی
نوشین تقی ختائی	حقیقی		۰۰۴۷۱۷۸۱۳۲	علی البدل

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابر سر شرکت و حسابر سی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۳۰۰	۴۳۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

با استناد به ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ابلاغ مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که امکان برگزاری مجامع عمومی با حضور حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی یا حقوقی امکانپذیر بود، لذا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت در تاریخ ۹۹/۰۲/۲۸ در محل شرکت طبق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار و ضمناً امکان حضور مجازی سهامداران گرامی طبق اطلاعیه منتشره برگزاری مجمع فراهم شده بود .