بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۲۲۱۱۵

شرکت: بیمه دانا

نماد: دانا **کد صنعت: ۶۶۰۳۱۳**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ در محل استان تهران شهر تهران به آدرس دروازه دولت ، خیابان سعدی جنوبی ، نرسیده به خیابان اکباتان ، کوچه کامکار پلاک ۱ ساختمان بیمه دانا طبقه هفتم 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 به۱۴۰۰/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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	۸۱۴۵۲۷۴۰	٪۲.۰۴
صندوق سرمایه گذاری .ا.ب.اکسیر سودا □□□	۲۴۱۹۴۴۰۵۵	٪۶.۰۵
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین(سهامی عام)	۵۲۴۰۶۴۵۰۳	٪۱۳.۱
سرمایه گذاری سهام عدالت استانی	۱۳۴۴۷۶۵۰۵۰	٪۳۳.۶۲
جمع:	**۲۱۹۲۲۲۶۳۴۸**	**٪ ۵۴.۸۱**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عبدالحسین پهلوان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد خزائی کوهپر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عسگرتوکلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عباس لطفی مقدم به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
سیدمجتبی عطری	۰۰۳۲۹۸۸۷۰۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای پزشکی
عبدالحسین پهلوان	۲۲۵۹۵۴۳۵۸۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حقوق
فرامرز خجیرانگاسی	۲۲۰۰۰۳۳۱۳۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت دولتی
سیدمحمدجواد میرطاهر	۰۰۷۹۲۰۸۵۲۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا جعفری	۴۸۷۹۸۰۹۷۳۱	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲۸,۲۶۸,۳۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۸۴,۸۱۸)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۲۸۴,۸۱۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۸۴,۸۱۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۸,۷۵۳,۱۹۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۸,۷۵۳,۱۹۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۲۸,۷۵۳,۱۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱,۴۵۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۹,۴۵۷,۰۲۲

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر 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)	۳۲۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع اختیار انتخاب محاسب فنی رسمی اصلی و علی البدل و همچنین تعیین حق الزحمه ایشان طبق ضوابط مصوب بیمه مرکزی ج.ا.ا را به هیات مدیره تفویض نمود .