بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۷۹۲۶

شرکت: بیمه ما

نماد: ما(بیمه ما) **کد صنعت: ۶۶۰۳۱۱**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-99A-075 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۱:۴۱:۳۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ در محل میدان ونک ، خیابان ونک، پلاک ۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۲۵۴۷۸۳۸	٪ ۰.۱۷
مدیریت سرمایه آتیه خواهان	۶۶۰۰۰۰۰۰	٪ ۴.۴
گروه مالی ملت	۹۲۲۵۱۲۴۶	٪ ۶.۱۵
بانک ملت	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	٪ ۶۶۷
تعاونی خردمندان صابر عصر	۲۰۳۹۵۱۰۵۹	٪ ۱۳.۶
تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت	۲۱۶۸۴۷۶۰۰	٪ ۱۴.۴۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۴۸۳۰۰۰۰۰	٪ ۱۶.۵۵
جمع:	**۹۲۹۸۹۷۷۴۳**	**٪ ۶۱.۹۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بیژن صادق به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهدی وهاب پور رودسری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ملیحه غنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حجت بهاری فر به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷	جمع کل

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید