

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۵۱۹۷

شرکت: بیمه آسیا

کد صنعت: ۶۶۰۳۱۵

نماد: آسیا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ در محل خیابان سپهبد قری تقاطع خیابان آیت اله طالقانی ضلع شمال غربی تقاطع شماره ۹۴ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابر س 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
۳۸۱٪	۸۷۷۱۴۰۷۵	صندوق سرمایه گذاری اب پاداش پشتیبان پارس
۶۶۱٪	۱۵۲۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت
۹۰۵٪	۲۱۸۵۰۰۰۰۰	شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر
۱۰۰۳۸٪	۲۳۶۳۷۲۱۷۵	شرکت صبا مهین (سهامی خاص)
۱۶۰۷۲٪	۳۸۴۶۵۲۸۶۲	شرکت سرمایه گذاری ای.اف.جی.اچ کیش
۱۶۰۸۱٪	۳۸۶۵۶۴۱۳۸	صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک
۱۹۰۵۶٪	۴۴۹۹۰۹۳۰۷	شرکت پویا فراز کیش (سهامی خاص)
۸۳۰۲۹٪	۱۹۱۵۷۱۲۵۵۷	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 فضل اله معظمی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مهدیه حیات مقدم به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عباس علیشیری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد افتخاری 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
فضل اله معظمی	۱۲۱۹۲۳۲۴۸۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت ستاره عمران زمین	۴۰۲۸۹۰		اصلی	مهدی شریفی	۰۰۳۶۱۷۱۶۴۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت	۳۸۵۶۰۳		اصلی	مسعود بادین	۲۷۵۴۱۹۴۵۹۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت صبا میهن (سهامی خاص)	۱۵۷۰۳۰		اصلی	بهروز ناظمی	۲۷۵۴۱۷۷۸۵۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
محمد رضا عربی مزرعه شاهی	۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود بادین	۲۷۵۴۱۹۴۵۹۲	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱,۶۰۸,۸۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۴۱,۱۹۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۴۱,۱۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۷۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۶۵,۱۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۲۷۴,۰۷۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۰,۴۴۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۶۰,۸۸۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۰۳۲,۷۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۲۲۷,۷۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵۰
سرمایه	۲,۳۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی ۱۳۹۸: به ازای هر سهم ۳۵۰ ریال تقسیم سود بین سهامداران مورد تصویب قرار گرفت. - حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره در کمیته‌های هیات مدیره مرتبط با اساسنامه شرکت و دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی بیمه مرکزی و سازمان بورس، مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ازای هر جلسه به صورت ناخالص تعیین گردید - در راستای ایفای بودجه مسئولیتهای اجتماعی پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به هیات مدیره تفویض شد. - در راستای اجرای ماده (۱۴) آئین نامه اکچوئر رسمی بیمه (آئین نامه شماره ۷۸ شورای عالی بیمه)، آقای خشایار تشت زر به عنوان اکچوئر رسمی و خانم فاطمه السادات آل حسینی بعنوان اکچوئر رسمی علی‌البدل شرکت بیمه آسیا برای مدت سه سال انتخاب و تعیین حق الزحمه ایشان حداکثر طبق آئین نامه مربوطه و ابلاغیه بیمه مرکزی ج.ا. تعیین می‌شود. - معاملات موضوع ماده (۱۲۹) اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.