

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۸۷۴۳

شرکت: بیمه معلم

نماد: ومعلم(معلم)

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۷

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 مجوز DPM-IOP-99A-096 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۰۹:۴۶:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ در محل بلوار حقانی، انتهای گاندی شمالی، خیابان برادران شریفی (به سمت ولیعصر)، پلاک ۴۴، طبقه ششم 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
سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان	۱۰۴۸۷۵۷۸۸	٪۶.۹۹
شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش	۱۱۰۵۲۵۱۹۲	٪۷.۳۷
شرکت سرمایه گذاری راستین نوین کیش	۱۱۵۳۹۰۲۵۶	٪۷.۶۹
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۱۵۶۵۷۰۹۵۳	٪۱۰.۴۴
شرکت ساختمانی معلم	۲۲۰۰۰۰۰۰	٪۱۴.۶۷
بانک سرمایه	۳۰۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی ج.ا.	۳۰۲۰۰۰۲۲۹	٪۲۰.۱۳
جمع:	۱۳۰۹۳۶۲۴۱۸	٪۸۷.۲۹

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 مصطفی پارسا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد اسکندری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدابراهیم تحسیری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

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

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۸۰	۲,۶۹۴,۷۲۲	۰	۲,۶۹۴,۷۲۲	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۸۰	۲,۶۹۴,۷۲۲	۰	۲,۶۹۴,۷۲۲	۰	۰	۰			

توضیحات:

—

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

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