

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۲۵۵

شرکت: بیمه تجارت نو

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۱

نماد: بنو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز بیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در محل تهران، خیابان طالقانی، رو بروی بنیاد شهید، ساختمان مدیریت امور اعتباری بانک تجارت سالن همایش های غدیر 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۰	۵۰۰۰۰	تدبیر گران فردای امید (سهامی خاص)
% ۰.۵۲	۶۴۴۰۷۵۷	سایر
% ۶	۷۵۰۰۰۰۰	موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان پست بانک
% ۱۰	۱۲۵۰۰۰۰۰	شرکت بین المللی عمران رضوی
% ۱۰	۱۲۵۰۰۰۰۰	شرکت پست بانک
% ۱۹.۷۸	۲۴۷۲۷۷۴۵۳	سرمایه گذاری ایرانیان
% ۲۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
% ۲۹.۷	۳۷۱۱۹۵۸۲۷	کارکنان بانک تجارت به نمایندگی آقای عبدالله مقدس
% ۹۶	۱۱۹۹۹۵۹۰۳۷	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 احسان مرادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم عبدالله مقدس به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سید جعفر علوی معلم به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم مسعود محمدی به عنوان مشاور مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰۳۷۷۲		اصلی	مهدی سامری	۰۰۵۰۷۰۲۵۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۲۴۹۶		اصلی	سید محمد میرمحمدی کوشکنو	۴۴۴۹۴۹۸۳۱۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
تدبیرگران فردای امید	۴۰۸۱۰۵		اصلی	نیما نوراللهی	۴۳۲۳۵۰۲۲۵۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت منابع انسانی
پست بانک ایران	۱۲۶۷۸۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان	۲۲۳۶۳۷		اصلی	احسان مرادی	۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشاد سیستم های اقتصادی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
نیما نوراللهی	۴۳۲۳۵۰۲۲۵۷	دکتری مدیریت منابع انسانی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال متمیز به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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	۳۸۸,۰۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۴,۶۸۶
تعدیلات سنواتی	(۱۰,۷۵۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۳۲۳,۹۳۶
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۳۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۹۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۳۹۱,۹۸۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۹,۴۰۳)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۳۸,۸۰۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۳۳,۷۸۰
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۲۹۳,۷۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۲
سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۱۲۰۰	۳۵۰۰	پاداش (میلیون ریال)