

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۱۲۸۹

شرکت: بیمه دی

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۹

نماد: ودی(ذودی)

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ در محل تالار نیایش به نشانی تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان نهم شرقی، پلاک ۱۴ مرکز همایشهای بین المللی نیایش 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
٪۰.۰۵	۱۱۷۴۹۸۵	شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی
٪۱.۶	۴۰۰۰۰۰۰	صندوق قرض الحسنه بسیجیان
٪۳.۰۶	۷۶۵۰۰۰۰	سایر
٪۳.۶۶	۹۱۵۹۷۷۷۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر
٪۷.۲۴	۱۸۰۹۵۰۰۰۰	شرکت آتیه سازان امید نسل امروز
٪۷.۹۲	۱۹۷۹۱۹۹۵۰	شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک دی
٪۱۲.۱۹	۳۰۴۷۹۰۷۲۹	شرکت آتیه سازان دی
٪۱۲.۴۴	۳۱۱۱۲۰۰۶۰	سازمان اقتصادی کوثر
٪۱۸.۴	۴۶۰۱۲۲۳۰۳	موسسه اندوخته شاهد
٪۱۸.۴۲	۴۶۰۴۸۳۳۷۹	بانک دی
٪۸۴.۹۹	۲۱۲۴۶۵۹۱۸۰	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 آقای رضا سهم دینی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم آقای احمد عبداللهیان به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم آقای فردین آقا بزرگی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم آقای سید محمود حسنی بهابادی 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
بانک دی	۳۷۴۱۱۱		اصلی	محمد کاشانی	۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت آتیه سازان دی	۴۰۲۶۰۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت لیزینگ دی	۴۰۲۹۱۲		اصلی	مجتبی حیدری	۰۰۷۵۰۳۵۰۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
تجارت گستر فردا	۱۰۱۰۰۳۵۱۸۱		اصلی	محمد رضا کشاورز	۳۵۴۹۸۳۹۷۶۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی	۴۳۳۷۲۳		اصلی	عباسعلی بنی صفار	۴۵۹۰۶۵۵۶۱۶	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا کشاورز	۳۵۴۹۸۳۹۷۶۶	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱,۰۲۸,۲۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۵۶,۸۵۶)
تعدیلات سنواتی	۳۵,۲۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۲۱,۵۹۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۲۱,۵۹۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۰۶,۶۷۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۱,۴۱۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۰۲,۸۲۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵۲,۴۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۷,۴۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی به‌مندی 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۳۷۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه اعضای کمیته تخصصی به ازای هر جلسه ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر ماه تصویب شد.