

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۵۶۳۹

شرکت: بیمه اتکایی امین

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۶

نماد: اتکام

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-121 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۲:۱۷:۵۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ در محل تهران - شهرک قدس - خیابان ایران زمین- پلاک ۲۲۳۵ - مجموعه فرهنگی بیمه ایران 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   |
|-----------------------------------------------|------------|--------|
| شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)       | ۲۳۶۴۴۰۵۳۱  | ٪۷۸۸   |
| شرکت بیمه ایران معین (سهامی خاص)              | ۲۴۲۹۰۷۲۳۷  | ٪۸۰۱   |
| شرکت بیمه دانا (سهامی عام)                    | ۲۹۰۳۹۷۸۷۸  | ٪۹۶۸   |
| شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (سهامی خاص) | ۳۴۳۳۴۹۱۴۷  | ٪۱۱۰۴۴ |
| شرکت توسعه کسب و کار سبا (سهامی خاص)          | ۳۸۸۵۱۳۱۲۶  | ٪۱۲۰۹۵ |
| شرکت بیمه آسیا (سهامی عام)                    | ۴۵۲۰۹۷۱۹۶  | ٪۱۵۰۰۷ |
| شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)             | ۴۵۲۳۱۰۶۵۵  | ٪۱۵۰۱۱ |
| جمع:                                          | ۲۴۰۷۰۱۵۷۷۰ | ٪۸۰۰۲۳ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد رضایی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم راشد عبادی کزج به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حسین دیانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضوان بابو 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                 | ۱۰                 | ۳۰۰,۰۰۰                          | ۰                       | ۰                                          | ۲۲۰,۰۰۰               | ۸۰,۰۰۰                    | ۰                                  | ۳,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| در اختیار هیئت مدیره | ۰                  | ۰                                | ۰                       | ۰                                          | ۰                     | ۰                         | ۰                                  |                      |                         |               |
| جمع کل               | ۱۰                 | ۳۰۰,۰۰۰                          | ۰                       | ۰                                          | ۲۲۰,۰۰۰               | ۸۰,۰۰۰                    | ۰                                  |                      |                         |               |

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

ب- توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید