

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۰۸۳۸

شرکت: بیمه اتکایی امین

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۶

نماد: اتکام

موضوع: 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-99A-086 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶:۵۷:۳۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در محل تهران - شهرک قدس - خیابان ایران زمین - پلاک ۲۲۳۵ - مجتمع 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
پوریا ارنیاهی	۵۵۲۰۷	٪۰
محمد منوچهری اردستانی	۱۱۲۴۷۶	٪۰
مهدی یاری	۳۶۲۳۷۱۱	٪۰.۱۱
مهدی کرک آبادی	۹۴۰۰۰۰۰	٪۰.۲۸
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۱۲۶۳۲۴۸۸۹	٪۳.۸۳
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۲۲۴۶۶۲۷۳۲	٪۶.۸۱
شرکت بیمه ایران معین (سهامی خاص)	۲۳۹۵۵۰۰۰۰	٪۷.۲۶
شرکت توسعه کسب و کار سبا (سهامی خاص)	۴۲۰۸۶۴۴۳۸	٪۱۲.۷۵
شرکت بیمه آسیا (سهامی عام)	۴۹۴۹۹۹۹۸۸	٪۱۵
شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)	۴۹۸۵۵۱۷۱۹	٪۱۵.۱۱
جمع:	۲۰۱۸۱۴۵۱۶۰	٪۶۱.۱۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید رسول تاجدا به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم راشد عبادی کزج به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید شهاب الدین طباطبایی 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)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

ز- زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با 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