

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۶۱۳۱

شرکت: بیمه دانا

کد صنعت: ۶۶۰۳۱۳

نماد: دانا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در محل خیابان سعدی جنوبی - نرسیده به خیابان اکباتان - کوچه کامکار پلاک ۱ بیمه دانا طبقه هفتم 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
صندوق بازنشستگی کشوری	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳.۳۳٪
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۹۶۸۱۶۸۴۹	۶.۴۵٪
سرمایه گذاری سهام عدالت استانی	۸۱۲۲۳۰۸۷۴	۵۴.۱۵٪
جمع:	۹۵۹۰۴۷۷۲۳	۶۳.۹۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالحسین پهلوان به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم عباس مرادپور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی مهدوی پارسا به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عباس لطفی مقدم 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
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام)	۲۵۶۰۳۸		اصلی	سعید شیرزادی	۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام)	۲۲۰۸۹۸		اصلی	موسی رضائی	۵۵۵۹۳۹۱۰۳۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان	۱۱۴۵۵		اصلی	عبدالحسین پهلوان	۲۲۵۹۵۴۳۵۸۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان	۸۱۵۱		اصلی	ابراهیم کاردگر	۵۶۸۹۶۷۶۳۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی	۲۲۷۳		اصلی	اسماعیل مهدوی نیا	۴۵۹۰۵۰۴۴۶۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابراهیم کاردگر	۵۶۸۹۶۷۶۳۹۱	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۴۰۰,۰۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۱,۹۱۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۱,۹۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۱,۹۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۲۱,۹۲۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰,۰۰۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴۰,۰۰۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۶۱,۹۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۶۱,۹۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

در اجرای آیین نامه ۷۸ مصوب شورای عالی بیمه خانم سمانه عزیز نصیری با شماره ملی ۰۰۶۳۵۵۱۵۵۱ دارای محوز رسمی اکچوری شماره ۴-۱/۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ از بیمه مرکزی بعنوان اکچویر رسمی بیمه اصلی و خاتم فاطمه سادات آل حسینی با شماره ملی ۰۰۸۱۶۹۹۲۵۵ دارای محوز رسمی اکچوری شمار ۴-۸/۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ از بیمه مرکزی بعنوان اکچویر رسمی بیمه علی‌البدل برای مدت سه سال (تا سال مالی منتهی به ۱۴۰۱) تعیین شدند