

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۴۱۸۰

شرکت: بیمه البرز

کد صنعت: ۶۶۰۳۱۴

نماد: البرز

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ در محل خیابان شریعتی- بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر)- نیش کوچه آبان- شماره ۱۳۲۰- طبقه ششم 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۶.۹۲	۲۷۶۸۶۹۷۲۸	سرمایه گذاری صبا تامین
٪۸.۵۴	۳۴۱۶۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی خاص)
٪۸.۸۶	۳۵۴۵۶۳۶۳۸	وزارت اموراتصادی و دارایی
٪۱۳.۰۶	۵۲۲۴۸۳۸۹۴	صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
٪۱۹.۹۸	۷۹۹۰۰۰۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
٪۲۲.۶۲	۹۰۴۹۸۶۰۱۷	سایر سهامداران حقیقی - حقوقی
٪۷۹.۹۹	۳۱۹۹۵۰۳۲۷۷	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 محسن پورکیانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ملیحه غنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس مرادپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیرسازان ترابی زاده 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
وزارت امور اقتصادی و دارایی	۱۴۰۰۱۸۷۵۰۹		اصلی	محسن پورکیانی	۰۳۸۵۱۰۳۳۴۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری صباتامین	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰		اصلی	حمیدرضا توسلی	۳۳۴۰۲۱۰۵۷۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
گروه مالی ملت	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲		اصلی	مجید علی پناهی	۴۰۷۲۵۷۱۴۵۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴		اصلی	مجید نادری	۱۲۴۹۹۰۴۶۳۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن پورکیانی	۰۳۸۵۱۰۳۳۴۴	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۱,۰۲۲,۹۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۱۱,۸۵۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۱۱,۸۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۳۱,۸۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۳۵۴,۸۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۱,۱۵۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۰۲,۲۹۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۰۱,۴۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۰۱,۴۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰

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:

ایران

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش 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)	۱۷۰۰	۲۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مضافاً مجمع عمومی حق حضور عضو غیر موظف هیئت مدیره در کمیته‌های مدیریت ریسک، حسابرسی و کنترل داخلی، جبران خدمات و تطبیق مقررات موضوع آئین نامه ۹۳ شورای عالی بیمه، به ازای هر جلسه حضور ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل (یک میلیون تومان) (حداکثر یک جلسه در ماه) علاوه بر حق حضور در جلسات هیئت مدیره تعیین نمود. آقای فرزین حاجتی کدملی ۰۰۴۳۶۸۵۵۸۷ به عنوان اکچوئر رسمی بیمه اصلی و آقای امیر تیمور پاینده کد ملی ۱۰۹۱۱۳۴۵۵۳ را به عنوان اکچوئر رسمی بیمه علی‌البدل شرکت، طبق مقررات ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردید.