

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۸۱۷

شرکت: بیمه حکمت صبا

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۳

نماد: حکمت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹

### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۹۸/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۹۸/۰۴/۲۷ در محل تهران - لویزان - بلوار نیروی زمینی - سالن سرو ناز برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرگان قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹  
انتخاب حسابرس و بازرگان 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	اسامي سهامداران
% ۱۱.۷۵	۲۹۳۷۵۰۰۰	سهامداران حقیقی
% ۱۹.۹۲	۴۹۸۰۰۰۰۰	بانک حکمت ایرانیان
% ۲۰	۵۰۰۰۰۰۰	شرکت خدمات هواییمایی کاسپین
% ۵۱.۶۷	۱۲۹۱۷۵۰۰۰	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 اکبر غفراللهی به عنوان ریس مجمع  
آقای/خانم عیسی عباسی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم علیرضا هاشمی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم مهران حدادی به عنوان منشی مجمع

### هـ- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

نام عضو حقيقی 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
عباس عسکرزاده	۲۲۹۷۳۸۳۰۱۰		اصلی				غیر موظف	دکترا
حمدیرضا متولی	۳۲۵۷۳۵۰۸۰		اصلی				غیر موظف	دکترا
غلامحسین چایچی نصرتی	۲۶۶۹۶۱۶۶۶۶		اصلی				عضو هیئت مدیره	دکترا
مهندسی پیما عمران نیرو	۱۹۳۵۹۵		اصلی	مسعود طباطبایی	۴۱۳۲۴۱۲۰۵۹		عضو هیئت مدیره	دکترا
بانک حکمت ایرانیان	۳۶۴۰۷۵		اصلی	نیما مونمی زاده	۰۰۶۳۹۰۴۸۱۷		عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامحسین چایچی نصرتی	۲۶۶۹۶۱۶۶۶۶	دکتری

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال متمیز به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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	۵۲,۶۰۸
سود (زیان) اباسته ابتدای دوره	۸۱,۶۶۷
تعديلات سنواتی	.
سود (زیان) اباسته ابتدای دوره تعديل شده	۸۱,۶۶۷
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۵۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) اباسته	.
سود اباسته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴,۱۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۷۶,۷۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۶۳۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۵,۲۶۱)
سود (زیان) اباسته پایان دوره	۶۸,۸۸۴
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۲۶,۰۰۰)
سود (زیان) اباسته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۴۲,۸۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱
سود نقدي هر سهم (ریال)	۱۰
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۴ جلسه در ماه	۱۶.....	۱۶.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۷۸۰	۱۱۵۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجموع عمومی عادی سالیانه باشد.