

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۳۳۶۵

شرکت: بیمه البرز

کد صنعت: ۶۶۰۳۱۴

نماد: البرز

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-074 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۳:۴۴:۵۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ در محل خیابان شریعتی- بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر)- نبش کوچه آبان- شماره ۱۳۲۰- طبقه ششم 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
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۷۶۸۶۹۷۲۸	٪۶.۹۲
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی خاص)	۳۴۱۶۰۰۰۰۰	٪۸.۵۴
وزارت اموراتصادی و دارایی	۳۵۴۵۶۳۶۳۸	٪۸.۸۶
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۵۲۲۴۸۳۸۹۴	٪۱۳.۰۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷۹۹۰۰۰۰۰۰	٪۱۹.۹۸
سایر سهامداران حقیقی - حقوقی	۸۹۷۶۰۰۰۱۷	٪۲۲.۴۴
جمع:	۳۱۹۳۱۱۷۲۷۷	٪۷۹.۸

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 مهدی وهاب پوررودسری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیرساسان ترابی زاده 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)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۶۱	۱۰,۴۲۴,۴۲۸	۰	۱۰,۴۲۴,۴۲۸	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۶۱	۱۰,۴۲۴,۴۲۸	۰	۱۰,۴۲۴,۴۲۸	۰	۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید