بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۲۷۵

شرکت: بیمه کوثر

نماد: کوثر(بکوثر) **کد صنعت: ۶۶۱۱۰۸**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از خیابان شهید بهشتی-جنب کوچه دلبسته-هتل سیمرغ 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
بیمه پاسارگاد	۱۷۸۵۷۱	٪۰.۰۱
صندوق درآمد ثابت امید انصار	۱۰۱۳۵۸۸	٪۰.۰۴
اشخاص حقیقی	۳۵۸۹۳۵۳	٪۰.۱۴
صندوق بیمه نیروهای مسلح	۱۷۴۹۵۱۶۹	٪۰.۷
آینده سازان فردای کوثر	۸۹۷۰۹۰۰۰	٪۳.۵۹
موسسه فرهنگی ،خدماتی ثامن الائمه	۱۴۵۹۱۴۲۱۳	٪۵.۸۴
شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	۲۳۶۸۹۸۹۹۸	٪۹.۴۸
شرکت خدمات بیمه ای سهند مشاور	۲۴۴۹۴۵۴۴۵	٪۹.۸
صندوق بیمه عمر پرسنل ناجا	۳۶۷۷۹۸۰۶۹	٪۱۴.۷۱
صندوق بیمه عمر پرسنل آجا	۳۶۷۷۹۹۰۶۹	٪۱۴.۷۱
صندوق بیمه عمر پرسنل سپاه	۳۶۷۷۹۹۰۷۰	٪۱۴.۷۱
موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح	۴۹۴۴۶۳۲۸۳	٪۱۹.۷۸
جمع:	**۲۳۳۷۶۰۳۸۲۸**	**٪ ۹۳.۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم امیرهوشنگ جنگی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم غلامعلی موحدی اصل به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین جعفری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مصطفی مقصودی گنجه به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰۳۵۴۴۰۸		اصلی	محمود هاشمی	۰۰۳۳۹۳۱۳۵۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران	۱۴۰۰۳۵۴۴۸۷۳		اصلی	مجید مشعلچی فیروزآبادی	۴۴۳۱۵۷۵۳۱۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری حرفه ای
موسسه فرهنگی خدماتی زیارتی ثامن الائمه	۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵		اصلی	عیسی احمد نژاد	۱۶۰۱۹۰۱۸۶۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا حرفه ای
موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح	۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹		اصلی	سید اصغر ابن الرسول	۱۲۶۱۵۸۳۶۹۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا مهندسی صنایع
صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰۳۵۴۶۸۰۳		اصلی	مرتضی بهمنیار	۰۰۳۵۳۵۳۸۶۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید مشعلچی فیروزآبادی	۴۴۳۱۵۷۵۳۱۶	دکتری حرفه ای

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱,۷۷۳,۳۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۴۰,۶۳۱
تعدیلات سنواتی	۳۹,۵۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۸۰,۱۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۰,۱۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۹۰۳,۴۹۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۸,۶۶۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۷۷,۳۳۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۳۷,۴۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱,۱۳۷,۴۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۰۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص