

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۲۸۴۳

شرکت: بیمه زندگی خاورمیانه

کد صنعت: ۶۶۰۱۰۱

نماد: بخاور(وبخا)

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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از چهارراه پارکوی، سالن تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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
شرکت هایداپ	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱٪
شرکت بازرگانی طرح و اندیشه آتیه (سهامی خاص)	۱۳۵۰۰۴۲۱	۱.۱۳٪
خسرو اسمعیل زاده	۱۵۶۰۰۰۰۰	۱.۳٪
هوشنگ اسمعیل زاده	۱۵۶۰۰۰۰۰	۱.۳٪
محمد سپاهی	۱۵۷۷۸۷۰۰	۱.۳۱٪
هومن احمدی هاشمی	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱.۶۷٪
سید احمد احمدی هاشمی	۴۲۰۰۰۰۰۰	۳.۵٪
شرکت آسفالت طوس (سهامی خاص)	۵۲۰۰۰۰۰۰	۴.۳۳٪
شرکت بانک خاورمیانه (سهامی عام)	۲۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٪
سهامداران زیر یک درصد	۲۴۸۹۴۸۰۹۴	۲۰.۷۵٪
جمع:	۶۷۵۴۲۷۲۱۵	۵۶.۲۹٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مجید نورمحمدی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم علیرضا نخستین مرتضوی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمد سپاهی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حمید دادپوری 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
سیدحسین سلیمی	۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت
پرویز عقیلی کرمانی	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری اقتصاد
سیداحمد احمدی هاشمی	۰۳۸۴۰۲۸۵۳۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مهندسی ساختمان
عبداله فاتح	۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت
بانک خاورمیانه	۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶		اصلی	محمدابراهیم امین	۰۶۵۲۰۰۷۷۴۰	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
خسرو اسمعیل زاده	۱۳۷۶۲۴۸۱۸۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد عمران
هادی برخوردار	۴۷۲۳۶۲۵۸۹۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی اقتصاد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی نوروزی	۰۴۹۱۵۴۳۳۴۷	

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	۲۶۰,۹۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۴,۳۳۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰۴,۳۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۳۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۶۹,۲۸۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۳,۰۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲۶,۰۹۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳۰,۱۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۸,۱۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۱۰
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سیدحسین سلیمی	حقیقی		۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲	اصلی
پرویز عقیلی کرمانی	حقیقی		۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵	اصلی
سیداحمد احمدی هاشمی	حقیقی		۰۳۸۴۰۲۸۵۳۵	اصلی
خسرو اسمعیل زاده	حقیقی		۱۳۷۶۲۴۸۱۸۲	اصلی
هادی برخوردار	حقیقی		۴۷۲۳۶۲۵۸۹۵	اصلی

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۳۹۶۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

