

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۵۷۴۹

شرکت: بیمه دانا

کد صنعت: ۶۶۰۳۱۳

نماد: دانا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-120 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۹:۱۸:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ در محل تهران - دروازه دولت - خیابان سعدی جنوبی - نرسیده به خیابان اکباتان - کوچه کامکار - پلاک ۱ ساختمان بیمه دانا - طبقه هفتم 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
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۹۶۸۱۶۸۴۹	٪۶.۴۵
سرمایه گذاری سهام عدالت استانی	۸۲۳۲۸۱۴۷۰	٪۵۴.۸۹
جمع:	۹۲۰۰۹۸۳۱۹	٪۶۱.۳۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالحسین پهلوان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عباس مرادپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد خلیج به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین حسینی به عنوان متشی 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)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۶۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۶۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح ماده ۵ اساسنامه راجع به میزان سرمایه و تعداد سهام - سایر مواردی که اتخاذ تصمیم راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

ب- توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید