

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۱۶۱

شرکت: بیمه البرز

کد صنعت: ۶۶۰۳۱۴

نماد: البرز

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در محل قانونی این شرکت - تهران - خیابان شریعتی - بالاتر از خیابان وحیددستگردی (ظفر) - نیش کوچه آبان - شماره ۱۳۲۰ - طبقه ششم 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 به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرِس 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
گروه مالی ملت (سهامی عام)	۱۰۰۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی خاص)	۳۴۸۸۷۲۷۰۹	٪۸.۷۲
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۵۲۲۴۸۳۸۹۴	٪۱۳.۰۶
سایر سهامداران حقیقی - حقوقی	۵۶۵۸۵۲۴۱۴	٪۱۴.۱۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۶۲۰۷۱۹۵۶۶	٪۱۵.۵۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی	۶۹۳۶۶۷۷۷	٪۱۷.۳۴
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷۵۶۳۳۴۹۱۷	٪۱۸.۹۱
جمع:	۳۵۰۸۰۳۱۲۷۷	٪۸۷.۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدمحمدرضا میری لواسانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباس مرادپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منوچهر کبیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیرسان ترابی زاده 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
وزارت امور اقتصادی و دارائی (سپاه دولت)	۰		اصلی	سیدرسول تاجدار	۲۰۳۱۴۸۵۰۴۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	حمیدرضا توسلی	۳۳۴۰۲۱۰۵۷۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
گروه مالی ملت	۲۳۹۴۰۶		اصلی	سید محمدرضا میری لواسانی	۰۰۶۲۹۹۴۹۸۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱۸۱۳۵		اصلی	اسماعیل دلفراز	۰۸۷۰۳۸۷۳۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴		اصلی	مجید نادری	۱۲۴۹۹۰۴۶۳۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدرسول تاجدار	۲۰۳۱۴۸۵۰۴۰	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۶۴۱,۱۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۸۸,۶۹۱
تعدیلات سنواتی	(۳۰۱,۸۰۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۸۶,۸۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۶۶,۸۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۰۸,۰۲۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۲,۰۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶۴,۱۱۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۱۱,۸۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۳۱,۸۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۶۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۰
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

ایران

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۶۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۷۰۰	۱۷۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مضافاً مجمع عمومی حق حضور عضو هیئت مدیره در کمیته‌های مدیریت ریسک، حسابرسی و کنترل داخلی، جبران خدمات و تطبیق مقررات موضوع آئین نامه ۹۳ شورای عالی بیمه، به ازای هر جلسه حضور مبلغ ۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال معادل (هشتصد و پنجاه هزار تومان) (حداکثر یک جلسه در ماه) علاوه بر حق حضور در جلسات هیئت مدیره تعیین نمود. آقای فرزین حاجتی دارای کد ملی ۰۰۴۳۶۸۵۵۸۷ به عنوان اکیچوئر رسمی شرکت طبق مقررات ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردید.

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.