

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۹۹۳۷

شرکت: بیمه میهن

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۵

نماد: میهن (بیمه میهن)

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل دفتر مرکزی شرکت به نشانی تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش خیابان بیست و هشتم، پلاک ۹۰ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
سایر	۱۲۸۷۲۲۳	٪۰.۰۹
آقای سامی زندبار	۳۶۳۱۰۱۰۳	٪۲.۴۲
شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن	۲۱۰۷۶۴۵۷۱	٪۱۴.۰۵
خانم معصومه حاجی محمدی	۲۵۲۳۷۷۴۸۷	٪۱۶.۸۳
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۲۷۰۹۹۲۷۰۱	٪۱۸.۰۷
شرکت سرمایه گذاری سپهر (مسئولیت محدود)	۲۷۷۸۸۰۱۰۶	٪۱۸.۵۳
موسسه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	۲۹۹۴۸۹۷۶۰	٪۱۹.۹۷
جمع:	۱۳۴۹۱۰۱۹۵۱	٪۸۹.۹۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابراهیم حمیدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم هادی درفشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سلمان خادم المله به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داریوش محمدی 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
سامان محیط	۱۹۴۸۵۶		اصلی	هادی درفشی	۳۸۷۳۲۵۳۵۲۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی کشاورزی
سرمایه گذاری سپهر	۹۶۷۰۵		اصلی	علی محمدخانی	۰۰۶۸۴۶۱۷۵۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی پروژه
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	اعظم هنردوست	۴۰۷۳۳۲۶۷۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	۱۹۶۹		اصلی	داریوش محمدی	۵۳۹۹۵۵۳۵۴۶	عضو هیئت مدیره	موظف	دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی
گروه مالی صدر پارس	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸		اصلی	ابراهیم حمیدی	۱۵۳۱۱۸۴۰۴۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
داریوش محمدی	۵۳۹۹۵۵۳۵۴۶	دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۹,۴۱۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۸۱,۶۸۷)
تعدیلات سنواتی	(۱۷,۹۵۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶۹۹,۶۳۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۹۹,۶۳۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷۰۹,۰۵۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۰۹,۰۵۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷۰۹,۰۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سامان محیط	حقوقی	سهامی خاص	۱۹۴۸۵۶	اصلی
سرمایه گذاری سپهر	حقوقی	با مسئولیت محدود	۹۶۷۰۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۹۴	اصلی
احمد زمزم	حقیقی		۰۰۵۲۰۲۳۶۴۸	علی البدل
شرکت سرمایه گذاری سفیر اقتصاد	حقوقی	با مسئولیت محدود	۲۲۷۱۷	اصلی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۹۶۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه پژوهش اقتصاد	حقوقی	سهامی خاص	۲۸۷۴۸۰	علی البدل

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی البدل 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

شایان ذکر است گروه مالی صدرپارس که در قسمت بنده به عنوان اعضای هیات مدیره درج شده است باستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ و در آخرین تغییر در ترکیب هیات مدیره تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ منتشر شده در سامانه کدال شرکت سرمایه گذاری سفیر اقتصاد جایگزین آن شده است و به علت نقص سیستمی در حال حاضر اصلاح نشده است.