

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۰۱۷۹

شرکت: بیمه پاسارگاد

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۹

نماد: بپاس (بیمه پاسارگاد)

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-077 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۰۸:۳۰:۳۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ در محل خیابان دکتر فاطمی - خیابان هشت بهشت - شماره ۲ - شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) 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 تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد (سهامی خاص)	۱۱۵۵۴۵۳۲۸	٪۲.۲۶
موسسه همیاری سرمایه انسانی پاسارگاد	۱۵۱۱۰۷۵۳۴	٪۲.۹۶
شرکت نیک اندیشان سروش فجر	۱۵۵۲۷۴۸۲۶	٪۳.۰۴
شرکت نظم آوران پویای ایرانیان (سهامی خاص)	۱۸۴۸۷۳۸۶۱	٪۳.۶۲
شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد (سهامی خاص)	۱۹۰۳۸۷۳۲۶	٪۳.۷۳
شرکت ارمغان تجارت پایدار	۲۰۵۱۸۸۶۱۵	٪۴.۰۲
شرکت توسعه و تجارت غرب ایرانیان	۲۰۷۷۲۴۸۶۱	٪۴.۰۷
شرکت نسیم تجارت فردا	۲۱۴۸۵۶۷۷۲	٪۴.۲۱
شرکت نظم آوران شایسته (سهامی خاص)	۲۵۳۱۶۲۵۰۰	٪۴.۹۶
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۹۷۷۳۳۶۴۴۹	٪۱۹.۱۵
شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ - سهامی خاص	۹۸۰۵۹۰۶۸۸	٪۱۹.۲۲
بانک پاسارگاد - سهامی عام	۱۰۲۰۶۰۰۰۰۰	٪۲۰
جمع:	۴۶۵۶۶۴۸۷۵۰	٪۹۱.۲۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم دکتر مجید قاسمی به عنوان رییس مجمع  
 آقای/خانم علی اکبر امین تفرشی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم عباس کفافی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم صدیقه نعیمیان به عنوان منشی 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۵,۱۰۳,۰۰۰	.	.	۸۶۷,۵۱۰	۴,۲۳۵,۴۹۰	.	۵,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۲۰۰	۱۰,۲۰۶,۰۰۰	.	.	۱,۳۷۷,۸۱۰	۸,۸۲۸,۱۹۰	.			
جمع کل	۳۰۰	۱۵,۳۰۹,۰۰۰	.	.	۲,۲۴۵,۳۲۰	۱۳,۰۶۳,۶۸۰	.			

**توضیحات:**

**ز- زمان بندی ثبت افزایش سرمایه**

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید