

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۰۰۱۱

شرکت: بیمه اتکایی ایرانیان

نماد: اتکای (اتکایی)

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۸

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-108 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۳:۱۶:۴۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ در محل خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان زاینده رود غربی، پلاک ۵ 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
گروه مالی سپهر صادرات	۳۶۲۳۱۳۸۲	٪۱.۱۱
دانش گستران آتی سازپویا	۴۵۵۸۶۷۷۷	٪۱.۴
آرمان گستر ظفرمند	۵۰۶۳۰۳۴۷	٪۱.۵۶
تجارت پیشگان میهن نگر پارس	۵۹۰۵۱۹۷۰	٪۱.۸۲
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰۷۶۸۹۱۶	٪۱.۸۷
بانک سرمایه	۶۲۱۴۴۷۰۳	٪۱.۹۱
تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد	۶۳۵۱۷۹۱۴	٪۱.۹۵
لیزینگ پاسارگاد	۶۳۵۱۷۹۱۴	٪۱.۹۵
پیام آوران مدیریت ایرانیان	۶۴۲۲۰۰۰۰	٪۱.۹۸
بیمه دانا	۷۳۴۵۲۳۸۹	٪۲.۲۶
سایر سهامداران	۷۸۲۳۹۹۵۷	٪۲.۴۱
آرمان گستر خردمند	۸۲۸۸۸۴۵۲	٪۲.۵۵
دانا گستر کاسپین	۸۵۷۴۳۴۳۲	٪۲.۶۴
موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان	۱۲۶۵۳۵۸۲۸	٪۳.۸۹
سام الکترونیک	۱۲۷۰۳۵۸۲۸	٪۳.۹۱
سام گروه	۱۲۷۰۳۵۸۲۸	٪۳.۹۱
بازرگانی همقدم	۱۲۷۰۳۵۸۲۸	٪۳.۹۱
گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	۱۳۳۹۶۷۰۵۰	٪۴.۱۲
توسعه مدیریت پارس حافظ	۱۴۸۳۰۵۷۵۴	٪۴.۵۶
سرمایه گذاری فرهنگیان	۲۵۵۴۴۴۸۶۸	٪۷.۸۶
بیمه پاسارگاد	۲۸۷۷۳۵۵۴۹	٪۸.۸۵
تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد	۳۹۱۲۲۶۰۷۲	٪۱۲.۰۴
جمع:	۲۵۵۰۳۱۶۷۵۸	٪ ۷۸.۴۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رسول سعدی 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید