

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت بیمه انکايي آوای پارس - نماد: آوابارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 08:30 روز دوشنبه مورخ 1402/12/21 درمحل سعادت آباد میدان کاج خیابان نهم پلاک 14 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر اشخاص حقیقی	32117885	0.64 %
سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس	299900000	6 %
گروه مالی کارآفرین	401858614	8.04 %
صندوق بازگردانی امید لوتوس پارسیان	408661256	8.17 %
بیمه پارسیان	650200000	13 %
صبا تامین پارسیان	1000000000	20 %
گروه مالی پارسیان	1000000000	20 %
جمع	3792737755	75.85 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم عبدالحمود ضرابي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم عبدالحسین صادقي باطاني به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمدرضا قوي پنجه مرنگلو به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مجید بنویدی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مجید بنویدی	0492437971		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	MBA
محسن نامداری	1219871346		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالی
روح اله حیدري	0651828562		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي فناوری اطلاعات (IT)

امیر مؤمني	2753728364	اصلی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع
عبدالحمود ضرابي	1284431118	اصلی	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	مجید بنویدی	0492437971	کارشناسی ارشد	MBA

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	1706138
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	742837
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	742837
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	661422-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	81415
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	7559-
سود قابل تخصیص	1779994
انتقال به اندوخته قانونی	85307-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	170614-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1524073
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1500000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	24073
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	341
سود نقدی هر سهم (ریال)	300
سرمایه	5000000

فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بیات رایان به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	35,000,000	52,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,500	4,500	به صورت ناخالص

سایر موارد:

استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1402. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1402. تصویب صورت های مالی منتهی به 30 آذر ماه 1402 و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1403 و تعیین حق الزحمه ایشان. انتخاب روزنامه کنیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت. تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره. انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه (اصلی و علی البدل)

