

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۵۷۸۷

شرکت: بیمه آرمان

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۴

نماد: آرمان

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل بلوار میرداد-شمس تبریزی جنوبی شرکت بیمه آرمان 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۳٪	۵۰۴۰۷۶	سایر سهامداران
۰.۱۲٪	۱۸۴۸۰۴۳	شرکت طلایه داران تجارت کاسپین (سهامی خاص)
۰.۳۵٪	۵۲۳۸۷۵۸	شرکت توسعه مدیریت آراین
۰.۵۳٪	۷۹۱۳۶۰۸	شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت
۲.۲۵٪	۳۳۶۹۹۳۳۰	صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ
۲.۹۴٪	۴۴۱۱۷۳۷۵	شرکت سکنداران تجارت پرشیا (سهامی خاص)
۵.۷۳٪	۸۵۹۴۲۳۱۱	سرمایه گذاری آینده نگر شرق
۶.۵۶٪	۹۸۴۲۳۳۹۸	شرکت سرمایه گذاری بین المللی ایرانیان
۷.۶۴٪	۱۱۴۵۹۲۵۶۴	شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان (سهامی خاص)
۱۰.۱٪	۱۵۱۴۹۸۵۴۴	شرکت پاتین بین الملل پردیس
۱۶.۳۸٪	۲۴۵۷۱۴۸۹۹	شرکت بانک گردشگری
۱۹.۷۸٪	۲۹۶۷۵۹۱۸۵	شرکت بانک ایران زمین
۷۲.۴۲٪	۱۰۸۶۲۵۱۰۹۱	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا آقا بابائی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم عباس فارسی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مریم کلهری زاده به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حسن پور کاظمی مصردشتی 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
مجید قلی پور	۲۱۶۱۷۰۷۰۱۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای مهندسی کامپیوتر نرم افزار
حمیدرضا امیرحسنخانی	۰۸۵۹۳۶۰۶۴۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد مدیریت
کامبیز پیکارجو	۰۰۵۵۰۱۷۳۲۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای اقتصاد مالی و بین المللی
رضا آقابابائی	۰۰۶۴۱۴۷۷۹۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای اقتصاد گرایش علوم اقتصادی
داود الماسی قره قشلاقی	۲۷۵۴۲۷۳۱۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای رشته پزشکی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید قلی پور	۲۱۶۱۷۰۷۰۱۹	دکترای مهندسی کامپیوتر نرم افزار

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	(۱۳۲,۱۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۴۵,۰۰۸)
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۴۵,۰۰۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۴۵,۰۰۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۶۷۷,۱۷۳)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۷۷,۱۷۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۶۷۷,۱۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۸۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- انتخاب اکچوئر اصلی و علی‌البدل مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ا. به هیات مدیره تفویض اختیار گردید ۲- حق حضور اعضای کمیته‌های تخصصی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به هیات مدیره تفویض اختیار گردید. ۳- حق الزحمه حسابرسان مستقل با افزایش حداکثر تا سقف ۳۵ درصد نسبت به سال قبل به هیات مدیره تفویض اختیار گردید. ۳- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح مندرج در یادداشت ۱-۴۳ صورتهای مالی و گزارش بازرس قانونی مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت. ۵- مجمع به آقای مجیدقلی پور به شماره ملی ۲۱۶۱۷۰۷۰۱۹ و کالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر ولو کراراً □ تفویض اختیار نمود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و بیمه مرکزی ج.ا.ا. و امضاء دفاتر مربوطه نسبت به ثبت و آگهی مفاد این صورتجلسه اقدام نماید.