

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت بیمه هوشمند فردا - نماد: وفردا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 08:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29درمحل در محل تهران، بزرگراه شهید سرلشگر بابائي، بلوار ستاد نیروي زميني ارتش، مجتمع الماس ایران، مرکز نوآوری فردا 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 درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	176153228	3.52 %
شرکت فناوران به آفرین ترنج (سهامي خاص)	443801553	8.88 %
فرامرز اتباعي	999300000	19.99 %
شرکت داده گستر عصر نوین (سهامي عام)	1000000000	20 %
سید ایمان میري	1000000000	20 %
جمع	3619254781	72.39 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سید روح الله حسيني مقدم به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم داوود هادي فر به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم عیالرضا عیسوند حیدري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم بهروز آرمان مهر 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
سیدایمان میري	4591307263		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري
داود هادي فر	1818548119		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد
سیدروح اله حسيني مقدم	4999671077		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد
عبدالرضا عیسوندحیدري	4171298482		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	اقتصاد
اکبر افتخاري علي آبادي	1288042558		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمود امراللهی	0045932573	دکترا	مدیریت کسب و کار

-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	287411
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	84852
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	84852
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	10000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	74852
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	362263
انتقال به اندوخته قانونی	14371-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	28741-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	319151
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	30000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	289151
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	0
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	0

کوشا منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرِس شرکت و ارقام نگر آریا 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)	300,000,000	100,000,000	حداقل 2 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	300,000,000	900,000,000	به صورت ناخالص

سایر موارد:
استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرِس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/09/30-بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 تعیین حسابرِس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1403/09/30. - تعیین پاداش اعضا هیات مدیره -تصمیم گیری راجع به تقسیم سود انتخاب روزنامه های کنیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و اعضای کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی (آیین نامه شماره 93) اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه انتخاب اکچوتر رسمی طبق ضوابط مصوب شورای عالی سایر مواردی که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصمیم راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالپانه می باشد.