

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۵۷۹۱

شرکت: بیمه کارآفرین

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۴

نماد: وافر (وآفرین)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

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 ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل میدان آرژانتین-خیابان احمد قصیر-کوچه ۱۷ (شفق)-پلاک ۵ برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
با توجه به عدم تصمیم گیری مجمع در رابطه با انتخاب حسابرس و بازرس قانونی مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۰۹:۰۰ تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ در محل میدان آرژانتین. خیابان احمد قصیر . کوچه ۱۷ (شفق) . پلاک ۵ برگزار گردد

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مهندسی ترموون	۲۸۵۱۱۹۹۴	۰.۳٪
شرکت مهندسی وساختمانی جهانپارس	۱۱۶۴۹۱۶۷۹	۱.۲۳٪
شرکت تضمین	۱۹۰۰۷۹۹۶۱	۲٪
شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین	۶۳۵۲۵۱۸۵۹	۶.۶۸٪
بانک کارآفرین	۱۹۰۰۵۶۰۳۱۴	۲۰٪
سایر سهامداران	۵۰۹۰۳۴۰۱۱۶	۵۳.۵۶٪
جمع:	۷۹۶۱۲۳۵۹۲۳	۸۳.۷۷٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشاد محمدپور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی آزاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید شمسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالمجید رافع حق نژاد به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
علی آزاد	۰۰۳۸۶۴۹۲۱۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
عزیزاله مصلحی مصلح آبادی	۰۰۴۵۳۰۸۰۰۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
غلامعلی غلامی	۰۴۵۱۸۶۹۱۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد احمدی	۵۷۶۹۷۱۳۹۰۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
نادر حسن زاده	۱۷۵۱۱۹۱۱۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مهدی سیف علیشاهی	۴۴۳۱۵۱۶۸۴۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حمید تهران فر	۰۰۵۰۹۳۷۷۵۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد حیدری	۲۲۲۹۵۳۶۸۶۹	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۵۴۴,۹۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۰۶,۰۲۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۰۶,۰۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۵۶,۰۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۹۰۰,۹۲۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲۷,۲۴۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲۵۴,۴۹۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۵۱۹,۱۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۱۴۰,۴۰۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۳۷۸,۷۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۰
سرمایه	۹,۵۰۴,۰۰۰

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۵۰۰	۱۲۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور عضو هیات مدیره در کمیته، موضوع آیین نامه ۹۳ شورای عالی بیمه به ازای هر جلسه حضور ۱۵ میلیون ریال ناخالص علاوه بر حق حضور در جلسات هیات مدیره تعیین گردید.

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اشخاص وابسته (اصلاحیه قانون تجارت) موضوع بند ۱۳ گزارش مستقل و بازرس قانونی که به استحضار مجمع عمومی رسید و با رعایت تشریفات قانونی مربوطه مورد تایید و تنفیذ قرار گرفت.

با عنایت به ماده ۱۶ آیین نامه شماره ۷۸ بیمه مرکزی ج.ا. جناب آقای خشایار تشت زر دارای کد ملی ۰۰۶۹۳۷۶۵۷۳ به عنوان اکچوئر اصلی و سرکار خانم فاطمه آل حسینی دارای کد ملی ۰۰۸۱۶۹۹۲۵۵ به عنوان اکچوئر علی البدل شرکت انتخاب شدند. تعیین حق الزحمه اکچوئر اصلی و علی البدل شرکت به هیئت مدیره تفویض گردید.