

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۹۵۹۸۹

شرکت: بیمه تجارت نو

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۱

نماد: بنو

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-132 مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۳:۲۷:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ در محل تهران، خیابان شریعتی، پایین تراز حسینه ارشاد، خیابان دیباج، پلاک ۴ 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
تدبیر گران فردای امید (سهامی خاص)	۶۲۸۰۰	%۰
سرمایه گذاری سامان ایرانیان	۲۹۸۲۵۱	%۰.۰۲
سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان(سهامی خاص)	۱۶۰۰۰۰۰	%۰.۱
سایر	۲۹۴۱۹۷۶	%۰.۱۹
موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان پست بانک	۹۴۲۰۰۰۰۰	%۶
شرکت بین المللی عمران رضوی	۱۵۷۰۰۰۰۰۰	%۱۰
شرکت پست بانک	۱۵۷۰۰۰۰۰۰	%۱۰
کارکنان بانک تجارت به نمایندگی آقای حسن نائیجی	۳۰۹۵۶۱۵۷۸	%۱۹.۷۲
سرمایه گذاری ایرانیان	۳۱۱۶۶۸۸۸۳	%۱۹.۸۵
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۱۴۰۰۰۰۰۰	%۲۰
جمع:	۱۳۴۸۳۳۳۴۸۸	%۸۵.۸۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس ابراهیمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید جعفر علوی معلم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد سلمانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود محمدی 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	۹۱	۱,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۱۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰			
جمع کل	۲۸۲	۴,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید