

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۲۷۷۲

شرکت: بیمه پارسیان

کد صنعت: ۶۶۰۳۱۰

نماد: پارسیان

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۰:۵۲:۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ در محل سالن همایش های نیایش واقع در تهران ، سادت آباد ، میدان کاج ، خیابان نهم ، پلاک ۱۴ 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۵	۱۵۹۹۴۰۶	سایر اشخاص حقیقی (کمتر از ۵٪)
٪۴	۱۱۹۸۵۵۸۴۷	سایر اشخاص حقوقی (کمتر از ۵٪)
٪۸.۹۶	۲۶۸۶۵۶۵۵۶	بانک سرمایه (سهامی عام)
٪۹.۶۶	۲۸۹۷۵۵۳۹۹	شرکت سرمایه گذاری پارسیان (سهامی خاص)
٪۱۶.۹۳	۵۰۷۸۰۶۸۷۸	شرکت سرمایه گذاری تدبیر(سهامی خاص)
٪۱۸	۵۳۹۹۸۲۶۹۸	شرکت صباتامین پارسیان(سهامی خاص)
٪۲۰.۱۷	۶۰۵۰۰۰۰۰	گروه مالی پارسیان(سهامی خاص)
٪۷۷.۷۶	۲۳۳۲۶۵۶۷۸۴	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 علی روحی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد حسین رضانی فوکلائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امین غزالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا قوی پنجه 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

- مجمع به هیات مدیره اختیار داد تا در مهلت قانونی اقدامات لازم جهت ثبت افزایش سرمایه ها به شرح فوق را انجام و پس از هر مرحله ماده ۵ اساسنامه را اصلاح نماید.
- مجمع مقرر نمود حق تقدم های استفاده نشده و پاره سهم های حاصل از افزایش سرمایه های مزبور ، در بورس اوراق بهادار تهران به فروش رسیده و خالص فروش پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب بستانکاری سهامداران ذیربط منظور گردد.
- مجمع به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتهای تهران اقدام نماید.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

ب- توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید