

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۴۴۹۸

شرکت: بیمه آرمان

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۴

نماد: آرمان

موضوع: خلاصه 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-163 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۱۱:۱۳:۵۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ در محل شمس تبریزی جنوبی شرکت بیمه آرمان 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
سایر سهامداران	۴۰۳۷۸۵	٪۰.۰۳
شرکت توسعه مدیریت آراین	۵۲۳۸۷۵۸	٪۰.۳۵
شرکت سکنداران تجارت پرشیا (سهامی خاص)	۴۴۱۱۷۳۷۵	٪۲.۹۴
شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان	۵۱۳۰۳۲۳۶	٪۳.۴۲
شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان(سهامی خاص)	۱۲۴۰۹۵۸۸۰	٪۸.۲۷
شرکت پاتین بین الملل پردیس	۱۵۱۴۹۸۵۴۴	٪۱۰.۱
شرکت بانک گردشگری	۲۳۲۷۴۹۹۹۷	٪۱۵.۵۲
شرکت بانک ایران زمین	۲۹۶۷۵۹۱۸۵	٪۱۹.۷۸
جمع:	۹۰۶۱۶۶۷۶۰	٪۶۰.۴۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مجید قلی پور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مریم کلهری زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس فارسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا مددی 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

مقرر گردید حق تقدم های استفاده نشده در مرحله پذیره نویسی و پاره سهم های احتمالی حاصل از افزایش سرمایه مذکور با رعایت مفاد قانون تجارت و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در بازار فرابورس ایران به سایر متقاضیان عرضه و عوائد حاصله احتمالی پس از کسر هزینه ها و کارمزد های مربوطه به حساب سهامدار ذینفع منظور گردد

۲-مجمع به آقای دکتر کامبیز پیکار جو با کد ملی ۰۰۵۵۰۱۷۳۲۰ وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و امضا دفاتر مربوط نسبت به ثبت و آگهی مفاد این صورتجلسه اقدام نماید.

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