

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۰۵۴۴

شرکت: بیمه اتکایی ایرانیان

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۸

نماد: اتکای(اتکایی)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ در محل خیابان ملاصدرا خیابان شیرازی شمالی خیابان زاینده رود غربی پلاک ۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۸۶	۷۴۴۵۰۰۶۲	تجارت پیشگان میهن نگر پارس
٪۱.۹۱	۷۶۴۸۵۷۸۶	بانک سرمایه
٪۱.۹۱	۷۶۵۵۱۷۸۸	سام الکترونیک
٪۱.۹۵	۷۸۱۷۵۸۹۴	لیزینگ پاسارگاد
٪۱.۹۸	۷۹۰۳۹۹۹۹	پیام آوران مدیریت ایرانیان
٪۱.۹۸	۷۹۱۹۹۰۰۰	بیمه دانا
٪۲	۷۹۸۰۰۰۰۰	رادیس
٪۲.۱۹	۸۷۵۷۵۸۹۳	تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد
٪۲.۵۶	۱۰۳۴۱۶۵۵۶	آرمان گستر خردمند
٪۲.۶۴	۱۰۵۶۶۲۳۷۷	دانا گستر کاسپین
٪۲.۹۷	۱۱۸۷۹۲۵۱۱	سرمایه گذاری پارس آریان
٪۳.۴۷	۱۳۸۶۹۶۷۳۴	توسعه مدیریت پارس حافظ
٪۳.۷۴	۱۴۹۴۳۸۳۳۷	موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
٪۳.۹۱	۱۵۶۳۵۱۷۸۸	سام گروه
٪۳.۹۱	۱۵۶۳۵۱۷۸۸	بازرگانی همقدم
٪۴.۱۲	۱۶۴۸۸۲۵۲۲	گروه ارزش آفرینان پاسارگاد
٪۷.۸۶	۳۱۴۳۹۳۶۸۳	سرمایه گذاری فرهنگیان
٪۱۰	۳۹۹۹۹۹۱۰۸	بیمه پاسارگاد
٪۱۰.۳۹	۴۱۱۷۵۲۰۵۲	تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد
٪۱۰.۷	۴۲۸۰۱۷۴۱۲	سایر سهامداران
٪۸۱.۹۵	۳۲۷۸۰۳۳۲۹۰	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 رسول سعدی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مهدی گودرزی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مسعود صالح آبادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم صدیقه نعیمیان به عنوان منشی مجمع

ه- 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
سیدمحمد آسودهءخلجانی	۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
محمد میهن یار	۰۹۳۹۳۴۲۷۸۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
حجت پوشتین چی	۰۰۳۹۱۳۷۰۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
رسول سعدی	۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
روح اله رهنمافلورجانی	۰۳۸۴۶۸۵۳۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید محمد آسوده-خلجانی	۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۳,۰۰۸,۰۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۳۷۳,۲۳۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۳۷۳,۲۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۸۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۶۵۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳۵,۷۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۲۴۳,۸۲۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۱۸,۶۹۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۳۲,۵۲۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۷۹۲,۶۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۹۹۲,۶۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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)	۱۸۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۳۰۰	۷۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

