

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۹۸۸۵

شرکت: بیمه حکمت صبا

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۳

نماد: وحکمت

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ در محل میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان راشل کوری پلاک ۶ طبقه ۸ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابر س 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سهامداران حقیقی	۵۴۷۷۶۴۹۰	٪۳۶۵
بانک حکمت ایرانیان	۲۹۸۷۰۰۰۰۰	٪۱۹.۹۱
شرکت خدمات هواپیمایی کاسپین	۳۰۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
جمع:	۶۵۳۴۷۶۴۹۰	٪۴۳.۵۷

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 عسکرزاده به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عیسی عباسی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم منصور میانسری گاو زن به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهران حدادی 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
عباس عسکرزاده	۲۲۹۷۳۸۳۰۱۰		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
حمیدرضا متولی	۳۲۵۷۳۵۰۸۸۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
غلامحسین چایچی نصرتی	۲۶۶۹۶۱۶۶۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا
مهندس پیمان عمران نیرو	۱۰۱۰۲۳۵۵۰۸۰		اصلی	مسعود هاشمی طباطبائی	۴۱۳۳۴۱۲۰۵۹	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا
بانک حکمت ایرانیان	۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸		اصلی	نیما مؤمنی زاده	۰۰۶۲۹۰۴۸۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامحسین چایچی نصرتی	۲۶۶۹۶۱۶۶۶۶	دکترا

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	(۸۴,۹۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۸,۸۸۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۸,۸۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۲,۸۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۴۲,۰۹۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۲,۰۹۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۴۲,۰۹۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۵۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی بیات رایان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۶۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۴ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۸۰۰۰۰۰۰۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت با رعایت حد نصاب رای گیری تصویب و تنفیذ گردید.

۲- سرکار خانم ریحانه جناتی کاشانی به عنوان اکچوئر رسمی اصلی و سرکار خانم سمانه عزیز نصیری به عنوان اکچوئر رسمی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.