

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۶۰۹۳

شرکت: بیمه اتکایی امین

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۶

نماد: اتکام

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار ۱۶.۱۶.۱۶ رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در جزیره کیش - خیابان سنائی - بلوار اندیشه - قطعه 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
انتخاب حسابرِس 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
۰٪	۱۰۰	سید رسول تاجدار
۰٪	۱۰۵۰۰۰	محسن پایدار
۰.۵۱٪	۱۵۳۲۵۷۳۱	شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران (سهامی خاص)
۱.۲۳٪	۳۶۸۰۹۶۱۴	شرکت بیمه معلم (سهامی عام)
۲.۳۹٪	۷۱۸۰۰۰۰۰	شرکت اطمینان گستر دانا
۶.۳۱٪	۱۸۹۱۶۲۵۵۹	شرکت بیمه البرز (سهامی عام)
۸.۱٪	۲۴۲۹۰۷۲۳۷	شرکت بیمه ایران معین (سهامی خاص)
۸.۹۷٪	۲۶۹۰۴۶۳۵۵	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)
۹.۹۶٪	۲۹۸۹۳۲۴۱۹	شرکت بیمه دانا (سهامی عام)
۹.۹۸٪	۲۹۹۴۷۸۶۳۰	شرکت توسعه کسب و کار سبا (سهامی خاص)
۱۱.۴۴٪	۳۴۳۳۴۹۱۴۷	شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (سهامی خاص)
۱۵.۱۶٪	۴۵۴۸۹۷۱۹۶	شرکت بیمه آسیا (سهامی عام)
۱۷.۹۵٪	۵۳۸۶۴۵۱۵۱	شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)
۹۲.۰۲٪	۲۷۶۰۴۵۹۱۳۹	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 سید رسول تاجدار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مجتبی زینلی موخر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی شریفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضوان بابو 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
شرکت بیمه آسیا	۶۷۹۵		اصلی	فرامرز خجیر انگاسی	۲۲۰۰۰۳۳۱۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سهامی بیمه ایران	۴۶۰		اصلی	فرشید پور کاویان	۴۸۳۹۳۹۶۶۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران	۱۳۸۴۹۶		اصلی	احمد توکل مقدم	۰۰۵۶۹۲۵۴۰۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت بیمه دانا	۱۹۰۰۳		اصلی	سید مصطفی کیایی	۰۰۳۳۸۸۱۶۲۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت توسعه کسب و کار سبا (سهامی خاص)	۹۴۹۶۴		اصلی	علی اصغر اصلان بیگی	۰۵۵۸۶۵۵۲۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید مصطفی کیایی	۰۰۳۳۸۸۱۶۲۶	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۹۱۰,۳۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۳۲,۱۳۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۳۲,۱۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۲,۱۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۹۲,۵۲۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۵,۵۲۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۹۱,۰۳۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۵۵,۹۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۲۰,۹۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۵
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- روزنامه اقتصاد کیش بعنوان روزنامه محلی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۲- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت .