

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۷۷۲۰

شرکت: بیمه کارآفرین

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۴

نماد: وافر (وآفرین)

موضوع: 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-218 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۲:۲۵:۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ در محل میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر-خیابان ۱۷-شماره ۵ 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
شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس	۲۱۴۴۹۹۶۲	۱.۲۳٪
شرکت تضمین	۳۴۹۹۹۹۹۳	۲٪
شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین	۱۱۶۳۷۲۳۳۶	۶.۶۵٪
بانک کارآفرین	۳۴۹۹۵۵۸۶۶	۲۰٪
سایر سهامداران	۸۶۹۱۲۴۹۱۸	۴۹.۶۶٪
جمع:	۱۳۹۱۹۰۳۰۷۵	۷۹.۵۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عزیز الله مصلحی مصلح آبادی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرشاد محمد پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هادی عمادی انور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حیدری 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۴۳	۷,۷۵۴,۰۰۰	۰	۷,۷۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۴۳	۷,۷۵۴,۰۰۰	۰	۷,۷۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰			

توضیحات:

اصلاح ماده ۵ اساسنامه

اصلاح ماده ۵ اساسنامه

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