

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۱۲۶۷

شرکت: بیمه پاسارگاد

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۹

نماد: بیاس (بیمه پاسارگاد)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در محل خیابان دکتر فاطمی . خیابان هشت بهشت . شماره ۲ 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 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد	۱۰۷۱۲۱۶۱	٪۰.۲۱
شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد	۱۱۴۴۴۰۰۱	٪۰.۲۲
شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد(سهامی خاص)	۱۱۵۵۴۵۳۲۸	٪۲.۲۶
موسسه همیاری سرمایه انسانی پاسارگاد	۱۵۱۱۰۷۵۲۴	٪۲.۹۶
شرکت نیک اندیشان سروش فجر	۱۵۵۲۷۴۸۲۶	٪۳.۰۴
شرکت دانش گستران آتی ساز پویا	۱۶۹۶۴۲۴۰۰	٪۳.۳۲
شرکت نظم آوران پویای ایرانیان (سهامی خاص)	۱۸۴۸۷۳۸۶۱	٪۳.۶۲
شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد(سهامی خاص)	۱۹۰۳۸۷۳۲۶	٪۳.۷۳
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۱۹۸۷۲۶۷۳۱	٪۳.۸۹
شرکت ارمغان تجارت پایدار	۲۰۵۱۸۸۶۱۵	٪۴.۰۲
شرکت توسعه و تجارت غرب ایرانیان	۲۰۸۹۲۴۲۳۶	٪۴.۰۹
شرکت نسیم تجارت فردا	۲۱۴۸۵۶۷۷۲	٪۴.۲۱
شرکت نظم آوران شایسته (سهامی خاص)	۲۵۳۱۶۲۵۰۰	٪۴.۹۶
شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ - سهامی خاص	۹۸۰۵۹۰۶۸۸	٪۱۹.۳۲
بانک پاسارگاد - سهامی عام	۱۰۲۰۶۰۰۰۰۰	٪۲۰
جمع:	۴۰۷۱۰۳۶۹۶۹	٪۷۹.۷۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم دکتر مجید قاسمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی اکبر امین تفرشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس کفافی 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
جناب آقای معصوم ضمیری	۲۷۵۲۴۴۵۴۴۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری
جناب آقای احمد شفیع هنجی	۱۲۳۹۷۲۲۱۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس بیمه های بازرگانی
جناب آقای ابوالقاسم دباغ	۳۵۰۰۴۵۶۳۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس بیمه و اقتصاد
جناب آقای پیروز باستانی	۱۷۵۳۹۵۶۲۰۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری
بانک پاسارگاد	۲۵۳۰۰		اصلی	جناب آقای دکتر مجید قاسمی	۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای اقتصاد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جناب آقای معصوم ضمیری	۲۷۵۲۴۴۵۴۴۱	فوق لیسانس حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۵,۹۳۲,۵۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۶۰۳,۷۶۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۶۰۳,۷۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۱۲,۳۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۶۰۱,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۹۰,۴۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶,۳۲۲,۹۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۷۰,۱۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۷۱۹,۷۸۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۴۳۳,۰۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۰۲۰,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۴۱۲,۴۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۵,۱۰۳,۰۰۰

دایا رهیافت به‌عنوان 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰۰	۱۲۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح یادداشت شماره ۴۸ صورت های مالی با رعایت حد نصاب رأی گیری . تعیین حق حضور رؤسای کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی ، برای سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰۰۰ ریال برای حداقل یک جلسه در ماه . تصویب حق الزحمه پرداختی سال گذشته بازرس قانونی و تعیین مبلغ ۴۷۹۰۰۰۰۰ ریال بابت حق الزحمه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ . تفویض اختیار به هیأت مدیره به منظور حمایت ز مؤسسات آموزشی و کمک به مؤسسات خیریه تا ۳ در هزار درآمد ، حداکثر به میزان ۲ درصد سود هر سال . انتخاب جناب آقای خشایار تشت زر به عنوان کچوئر رسمی بیمه اصلی و سرکار خانم فاطمه سادات آل حسینی به عنوان اکچوئر رسمی بیمه علی البدل برای مدت سه سال و تفویض اختیار تعیین حق الزحمه ایشان به هیأت مدیره .