

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۲۱۸۱

شرکت: بیمه سینا

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۱

نماد: وسین

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ در محل تهران - خیابان ولیعصر - پایین تر از پارک ساعی - نیش کوچه دلبسته - هتل بزرگ سیمرغ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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
سایر	۸۹۰۵۴۵	٪۰.۰۶
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۳۱۴۴۷۴۹۹	٪۲.۱
شرکت مهندسان مشاور سازه	۳۶۳۱۰۴۴۰	٪۲.۴۲
شرکت لیزینگ جامع سینا	۶۰۰۲۴۹۸۶	٪۴
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۶۳۷۴۹۹۹۸	٪۴.۲۵
شرکت آسان پرداخت	۱۰۷۲۵۰۰۰۰	٪۷.۱۵
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۶۹۹۰۹۲۹۵	٪۱۷.۹۹
بنیاد علوی	۷۴۱۱۹۳۵۵۷	٪۴۹.۴۱
جمع:	۱۳۱۰۷۷۶۳۲۰	٪۸۷.۳۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن علیخانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم اسد اله ذاکری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منیره مشهدی رمضانعلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا نورنژاد 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
لیزینگ جامع سینا (سهامی خاص)	۱۸۹۲۷۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس اقتصاد
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص)	۲۱۱۹۰۰		اصلی	رضا جعفری	۴۸۷۹۸۰۹۷۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت مالی
بنیاد علوی	۳۸۵		اصلی	محمد رضائی	۳۳۰۹۳۶۳۰۲۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت صنعتی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران	۱۹۸۳		اصلی	امیررضا خسروی	۵۰۴۹۷۹۲۶۲۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت مالی
شرکت آسان پرداخت پرشین	۸۰۹۱	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا جعفری	۴۸۷۹۸۰۹۷۳۱	دکترای مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	(۳۶۴,۰۱۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۹۶,۱۳۵)
تعدیلات سنواتی	(۸۸,۳۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۸۴,۴۹۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۸۴,۴۹۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۶۴۸,۵۰۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۴۸,۵۰۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۶۴۸,۵۰۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۴۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص