

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۷۳۷۵

شرکت: بیمه حافظ

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۵

نماد: وحافظ

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ در محل تهران- خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)- خیابان بیست و نهم- پلاک ۲۶ 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 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
۰.۸۲٪	۱۰۰۰۰۰	شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال (سهامی خاص)
۱.۱۹٪	۱۴۵۲۱۸۲	حسین خدادی
۱.۷۶٪	۲۱۴۹۲۶۳	سایر سهامداران
۱.۹۵٪	۲۳۷۷۰۲۸	سمیه رضائی
۲.۶۷٪	۳۲۵۵۱۳۶	شرکت صندوق ضمانت صادرات ایران
۳.۰۱٪	۳۶۷۳۹۰۰	شرکت گروه توسعه بازار کیمیا (سهامی خاص)
۳.۷۲٪	۴۵۴۰۱۰۹	شرکت ره پویان تجارت یوتاب (سهامی خاص)
۳.۹۳٪	۴۸۰۰۰۰	شرکت یکتا سرآمد گیتی
۴.۷۳٪	۵۷۷۶۳۹۳	شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا (سهامی خاص)
۷.۰۲٪	۸۵۵۸۳۶۱	شرکت نصب نیرو
۸.۴۸٪	۱۰۳۵۱۰۲۲	شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام)
۳۹.۲۹٪	۴۷۹۳۳۳۹۴	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 محمدحسین داج مر به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا فاطمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود دودانگه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهسا فرح زاد 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 سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام)	۴۵۳۲		اصلی	محسن علی حسینی	۰۰۷۲۸۶۵۹۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد- اقتصاد
شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال (سهامی خاص)	۶۵۵۴		اصلی	علیرضا فاطمی	۲۷۵۳۵۳۲۰۷۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد- حسابداری
شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا (سهامی خاص)	۲۲۱۴۳		اصلی	محمدحسین داجمر	۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی- اقتصاد
یکتا سرآمد گیتی (سهامی خاص)	۴۶۰۷۶۵		اصلی	وحید کلانکی	۰۰۳۵۲۰۵۳۷۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر- پزشکی
شرکت گروه توسعه بازار کیمیا (سهامی خاص)	۴۷۱۶۷۳		اصلی	محمود دودانگه	۵۰۹۹۶۹۰۲۵۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد- مهندسی صنایع

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالرسول عطایی	۱۲۹۱۳۳۲۶۲۶	دکتر- مدیریت راهبردی

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	(۹۴,۲۵۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸۳,۸۷۵)
تعدیلات سنواتی	(۱۰,۲۰۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹۴,۰۷۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۴,۰۷۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۸۸,۳۲۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۸۸,۳۲۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۸۸,۳۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۷۷۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۲۲,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: