

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۵۲۷۹

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰

نماد: وبیمه

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-068 مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰۹:۲۳:۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ در محل تهران بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) - نبش بلوار ناهید شرقی - پلاک ۲۲۳- سالن اجتماعات بیمه مرکزی 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
سایر	۵۹۹۴۸۶	٪۰.۰۸
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صبا نیک	۱۰۳۴۲۵۶۹۶	٪۱۳.۷۹
بیمه مرکزی	۱۳۶۱۸۶۹۶۹	٪۱۸.۱۶
صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ای	۱۴۹۶۰۰۰۰۰	٪۱۹.۹۵
جمع:	۳۸۹۸۱۲۱۵۱	٪۵۱.۹۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیرحسین فارسی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی رضازاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهرام رحمانی رنانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رامین شاهعلی زاده 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)	اندراخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام		
قطعی	۱۶۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
در اختیار هیئت مدیره	۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰						
جمع کل	۵۶۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۴,۰۲۵,۰۰۰					

#### توضیحات:

- مجمع تصویب نمود حق تقدم های استفاده نشده در مهلت مقرر و همچنین پاره سهام های حاصل از افزایش سرمایه، در بورس اوراق بهادار به فروش رسیده و خالص فروش پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب بستانکاری سهامداران ذیربط منظور گردد.
- مجمع به هیئت مدیره اختیار تام داد تا مطابق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم و انجام کلیه تشریفات قانونی را برای ثبت افزایش سرمایه و اصلاح ماده ۷ اساسنامه بعمل آورد.

#### ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید