

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۶۶۰۱

شرکت: بیمه تعاون

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۲

نماد: وتعاون(وتعون)

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 ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۷:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ در محل تهران - اتوبان کرج - مجموعه ورزشی آزادی - هتل المپیک - سالن همگامانه 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
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۴۹٪	۲۴۲۱۱۵۸	یونس مظلومی
۰.۵۵٪	۲۶۷۵۱۷۸	جواد سهامیان مقدم
۵٪	۲۴۴۹۸۲۵۰	شرکت سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان
۱۴.۳۲٪	۷۰۱۴۵۰۵۵	سایر
۱۵.۳۱٪	۷۴۹۹۹۹۹۹	شرکت افق رهباد خاوران توس (سهامی خاص)
۱۵.۹٪	۷۷۹۲۱۲۸۶	شرکت خاوران جم گسترش تابران (سهامی خاص)
۲۱.۴۸٪	۱۰۵۳۴۷۸۸۵	شرکت سلوی درمان لوتوس (سهامی خاص)
۲۲.۱٪	۱۰۸۲۹۴۳۹۷	شرکت اقتصاد گستران قرن بیست و یک (سهامی خاص)
۲۴.۱۲٪	۱۱۸۲۰۰۶۱۱	شرکت ارزیاب سرمایه توس
۲۵.۶۷٪	۱۲۵۷۸۶۵۵۲	شرکت توسعه توس بان امین (سهامی خاص)
۴۵.۹۲٪	۲۲۴۹۹۴۶۴۲	بانک توسعه تعاون
۵۷.۳٪	۲۸۰۷۴۹۹۹۹	شرکت اعتباری ملل
۲۴۸.۱۵٪	۱۲۱۵۹۳۵۰۱۲	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 جواد سهامیان مقدم به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم غفور خرامهر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد صالح چیتگران به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یونس مظلومی 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
اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان ایران	۱۲۶۲۹۸		اصلی	امیر مسلم	۰۰۸۰۹۰۱۷۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان	۳۴۲۷		اصلی	علی رخشانی فر	۵۳۳۹۹۱۵۹۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت بانک توسعه تعاون (سهامی خاص)	۳۵۵۳۸۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
اعتباری ملل	۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳		اصلی	سید امین جوادى	۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
اقتصاد گستران قرن بیست و یک	۳۳۴۲۸۱		اصلی	جواد سهامیان مقدم	۰۹۳۷۵۲۰۷۳۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری بازرگانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
یونس مظلومی	۱۶۹۹۱۶۵۴۳۲	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵۵,۰۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۸,۳۰۴
تعدیلات سنواتی	(۴,۰۸۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۴,۲۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۴,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۷۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۴,۷۵۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۷۵۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵,۵۰۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۶,۴۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۸,۹۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۳۵	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تصویب مبلغ یک میلیارد ریال کمک بلاعوض به سیل زدگان در سال ۱۳۹۸