

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۹۲۳۴

شرکت: بیمه ما

کد صنعت: ۶۶۰۳۱۱

نماد: ما (بیمه ما)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ در محل میدان ونک - خیابان ونک - پلاک ۹ 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
سایر	۶۴۵۳۰۵۲	۰.۴۳٪
مدیریت سرمایه آتیه خواهان	۶۹۰۰۰۰۰۰	۴.۶٪
گروه مالی ملت	۹۷۲۵۱۲۴۶	۶.۴۸٪
بانک ملت	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۶.۶۷٪
تعاونی خردمندان صابر عصر	۲۰۳۹۵۱۰۵۹	۱۳.۶٪
تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت	۲۱۶۸۴۷۶۰۰	۱۴.۴۶٪
تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت	۲۲۴۴۵۱۴۶۹	۱۴.۹۶٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۴۸۳۰۰۰۰۰	۱۶.۵۵٪
جمع:	۱۱۶۶۲۵۴۴۲۶	۷۷.۷۵٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا ابراهیم پور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید کاظم چاوشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید قهاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حجت بهاری فر به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
منوچهر کبیری	۱۱۹۸۹۵۳۴۱۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
حجت بهاری فر	۲۸۰۲۵۷۹۷۹۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
بیژن صادق	۳۲۵۶۶۳۷۹۶۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
محمد جعفریان باباکندی	۱۶۰۰۱۲۳۷۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
احمد توکل مقدم	۰۰۵۶۹۲۵۴۰۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حجت بهاری فر	۲۸۰۲۵۷۹۷۹۷	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۷۷۸,۷۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۷۸,۵۷۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۷۸,۵۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۸,۵۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۳۷,۳۲۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۴,۶۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۹۲,۱۷۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۲۰,۵۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۵۰,۵۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۸۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار به‌همند 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)	۱۸۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰	۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

جناب آقای خشایار تشت زر به عنوان اکچوئر رسمی مستقل اصلی و جناب آقای پرویز مرادی به عنوان اکچوئر رسمی مستقل علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و تعیین حق الزحمه ایشان حداکثر طبق آیین نامه مربوطه و ابلاغیه بیمه مرکزی به هیات مدیره تنفیذ گردید.