بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۰۳۸۲

شرکت: بیمه ملت

نماد: ملت(بیمه ملت) **کد صنعت: ۶۶۰۳۱۲**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ در محل تهران میدان ونک انتهای خیابان برزیل روبروی دیوان محاسبات پلاک ۱ (مرکزهمایش های شرکت بیمه ملت) 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
صندوق بازنشستگی کشوری	۴۱۳۲۴۹۹۹	٪۱.۴۵
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱۱۴۰۰۰۰۰۰	٪۴
سایر	۳۰۱۰۰۰۰۰۰	٪۱۰.۵۶
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۳۰۵۹۰۵۲۶۲	٪۱۰.۷۳
شرکت افق نیلی خلیج فارس	۳۳۲۸۵۹۶۵۳	٪۱۱.۶۸
گروه بهمن	۳۶۶۵۱۷۴۴۹	٪۱۲.۸۶
کانون بازنشستگان کشوری به نمایندگی از بازنشستگان	۴۰۲۵۰۰۰۰۰	٪۱۴.۱۲
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۵۱۲۴۶۰۲۴۶	٪۱۷.۹۸
جمع:	**۲۳۷۶۵۶۷۶۰۹**	**٪ ۸۳.۳۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمود طهماسبی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم کامیار عطایی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد نیکو پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم قاسم رمضان پور به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
کیا مهستان	۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸		اصلی	بهزاد قنبری	۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
سرمایه گذاری اندیشه محوران	۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰		اصلی	سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد	۱۲۸۵۱۵۶۳۸۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت آموزش عالی
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶		اصلی	داود قاسم پوردیزجی	۰۰۵۰۴۹۳۳۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
نوآوران مدیریت سبا	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
نظرعلی صلاحی نژاد	۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸۹۷,۸۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۰۵,۸۷۰
تعدیلات سنواتی	(۴۰۸,۰۲۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۹۷,۸۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۱۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۱۴,۶۵۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۸۳,۲۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۳۴,۶۸۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۴۸,۵۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۹۹,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۴۹,۵۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۴۰
سرمایه	۲,۸۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۷۵۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۶- آقای امین حسن زاده دارای کد ملی ۲۹۳۸۵۳۵۱۶۳ به عنوان اکچوئر رسمی بیمه (اصلی) و جناب آقای پرویز مرادی دارای کد ملی ۳۷۹۰۱۰۵۷۵۹ به عنوان اکچوئر رسمی بیمه (علی البدل) برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ انتخاب گردیدند و قبولی سمت خود را اعلام نموده اند.

۹-مجمع مقرر نمود به ازاء تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۱۶،۸۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ناخالص به عنوان حق حضور در جلسات به هر یک از اعضاء کمیته های الزامی حسب آیین نامه ۹۳ مصوب شورای عالی بیمه پرداخت گردد.