

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت بیمه انکايي امين - نماد: انکام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27درمحل مرکز همایش هاي بين المللي کیش ، سالن رازي برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	306392	0 %
صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده	46523302	0.58 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني یکم آسال	58082067	0.73 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني اکسیر سودا	110671272	1.38 %
PRXسید(شرک66041)(شرک18811)شرکت توسعه کسب وکار	123823089	1.55 %
شرکت بیمه ایران معین (سهامي خاص)	346413564	4.33 %
PRX سید - (شرک 66041) - (شرک 30630) شرکت سهامي بیمه ایران	598494611	7.48 %
شرکت سهامي بیمه ایران (سهامي خاص)	601831196	7.52 %
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامي عام)	669096877	8.36 %
شرکت بیمه دانا (سهامي عام)	963396254	12.04 %
شرکت توسعه کسب و کار سبا (سهامي خاص)	1027718730	12.85 %
شرکت بیمه البرز (سهامي عام)	1160215425	14.5 %
شرکت بیمه آسیا (سهامي عام)	1203692268	15.05 %
جمع	6910265047	86.38 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مهدي شريفي به عنوان رئيس مجمع .
آقای/ خانم هاشم مهریار به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مجید نادري به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم نفیسه اصغرنيا به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
بیمه آسیا	10100314757		اصلی	مهدی شریفی	0036171646	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
سهامی بیمه ایران	10103858742	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
بیمه دانا	10100641966		اصلی	یعقوب رشنوادی	4549487607	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت	بله
بیمه البرز	10100314776		اصلی	محمدرضا خوش کیش	2991534990	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت بیمه	بله
توسعه کسب و کار سیا	10101390322		اصلی	حمیدرضا گنجی	0074060260	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی					
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدرضا خوش کیش	2991534990	دکترا	مدیریت بیمه	بله
رئیس کمیته حسابرسی	مهدی شریفی	0036171646	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله

-و تصمیمات مجمع: صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/06/31
سود (زیان) خالص	6083431
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	3810788
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	3810788
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	3200000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	610788
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	16671
سود قابل تخصیص	6710890
انتقال به اندوخته قانونی	300000-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	912515-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	5498375
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	4640000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	858375
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	760
سود نقدی هر سهم (ریال)	580
سرمایه	8000000

رایمند و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بهراد مشار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد ، عصرآقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	60,000,000	85,000,000	حداقل 2 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	6,500	8,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	24,000,000	34,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه

حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	24,000,000	34,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	24,000,000	34,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	5,000	8,000	

سایر موارد:
1-انتخاب محاسب فنی رسمی اصلی و علی البدل شرکت به هیئت مدیره تفویض گردید.2-برای قدردانی از زحمات مدیر عامل ، اعضای موظف هیئت مدیره و کارکنان پاداش به میزان 2.5 ماه حقوق و مزایا بصورت ناخالص.3-معاملات موضوع 129 قانون تجارت مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفت.