

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۸۱۴۸

شرکت: بیمه اتکایی امین

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۶

نماد: اتکام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس برگزار گردید و ۱۶.۰۰.۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در جزیره کیش - خیابان سنائی - بلوار اندیشه - قطعه 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱  
انتخاب حسابر 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   |
|-----------------------------------------------|------------|--------|
| سید رسول تاجدار                               | ۱۰۰        | ۰٪     |
| محسن پایدار                                   | ۱۰۵۰۰۰     | ۰٪     |
| شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران (سهامی خاص)     | ۱۵۳۲۵۷۳۱   | ۰.۵۱٪  |
| شرکت بیمه معلم (سهامی عام)                    | ۳۶۸۰۹۶۱۴   | ۱.۲۳٪  |
| شرکت اطمینان گستر دانا                        | ۷۱۸۰۰۰۰۰   | ۲.۳۹٪  |
| شرکت بیمه البرز (سهامی عام)                   | ۱۸۹۱۶۲۵۵۹  | ۶.۳۱٪  |
| شرکت بیمه ایران معین (سهامی خاص)              | ۲۴۲۹۰۷۲۳۷  | ۸.۱٪   |
| شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)       | ۲۶۹۰۴۶۳۵۵  | ۸.۹۷٪  |
| شرکت بیمه دانا (سهامی عام)                    | ۲۹۸۹۳۲۴۱۹  | ۹.۹۶٪  |
| شرکت توسعه کسب و کار سبا (سهامی خاص)          | ۲۹۹۴۷۸۶۳۰  | ۹.۹۸٪  |
| شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (سهامی خاص) | ۳۴۳۳۴۹۱۴۷  | ۱۱.۴۴٪ |
| شرکت بیمه آسیا (سهامی عام)                    | ۴۵۴۸۹۷۱۹۶  | ۱۵.۱۶٪ |
| شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)             | ۵۳۸۶۴۵۱۵۱  | ۱۷.۹۵٪ |
| جمع:                                          | ۲۷۶۰۴۵۹۱۳۹ | ۹۲.۰۲٪ |

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید رسول تاجدار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مهدی شریفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی زینلی موخر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضوان بابو 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   |
|--------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| شرکت بیمه آسیا                       | ۶۷۹۵                         |          | اصلی      | فرامرز خجیر انگاسی    | ۲۲۰۰۰۳۳۱۳۳               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد |
| شرکت سهامی بیمه ایران                | ۴۶۰                          |          | اصلی      | فرشید پور کاویان      | ۴۸۳۹۳۹۶۶۳۹               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد |
| شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران    | ۱۳۸۴۹۶                       |          | اصلی      | احمد توکل مقدم        | ۰۰۵۶۹۲۵۴۰۹               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | کارشناسی ارشد |
| شرکت بیمه دانا                       | ۱۹۰۰۳                        |          | اصلی      | سید مصطفی کیایی       | ۰۰۳۳۸۸۱۶۲۶               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | کارشناسی ارشد |
| شرکت توسعه کسب و کار سبا (سهامی خاص) | ۹۴۹۶۴                        |          | اصلی      | علی اصغر اصلان بیگی   | ۰۵۵۸۶۵۵۲۸۹               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل   | کد ملی     | مدرک تحصیلی   |
|-----------------|------------|---------------|
| سید مصطفی کیایی | ۰۰۳۳۸۸۱۶۲۶ | کارشناسی ارشد |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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 می باشد:

| شرح                                                 | مبلغ (م. ریال) |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| سود (زیان) خالص                                     | ۹۱۰,۳۹۰        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۸۳۲,۱۳۱        |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۸۳۲,۱۳۱        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۷۵۰,۰۰۰)      |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۸۲,۱۳۱         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۹۹۲,۵۲۱        |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۴۵,۵۲۰)       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | (۹۱,۰۳۹)       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۸۵۵,۹۶۲        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۱۳۵,۰۰۰)      |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۷۲۰,۹۶۲        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۳۰۳            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۴۵             |
| سرمایه                                              | ۳,۰۰۰,۰۰۰      |

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

#### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۲۰۰۰۰۰۰        | ۲۰۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۳۰۰۰           | ۳۵۰۰            | به صورت ناخالص                   |

#### سایر موارد:

۱- روزنامه اقتصاد کیش بعنوان روزنامه محلی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۲- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.