

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/22 در محل هتل سیمرغ واقع در خیابان ولیعصر پایین تر از ساعی شماره 2141 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

اسامي سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
کارگزاری بانک سامان	16712525	0.67 %
مؤسسه آتیه کارکنان سامان	19200000	0.77 %
شرکت توسعه امید آتیه اندیش (سهامي خاص)	50550000	2.02 %
شرکت پمپ سازي ايران (سهامي عام)	51000000	2.04 %
شرکت شیشه همدان (سهامي عام)	62500000	2.5 %
شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (سهامي عام)	125000000	5 %
هلدینگ سرآمد (سهامي خاص)	127363000	5.09 %
شرکت گروه توسعه مالي و اقتصادي سامان (سهامي خاص)	228311819	9.13 %
شرکت بیمه سامان (سهامي عام)	408309505	16.33 %
شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان (سهامي عام)	499040000	19.96 %
سایر سهامداران حقیقی	570184409	22.81 %
جمع	2158171258	86.33 %

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

آقای/ خانم بهزاد گلکار به عنوان رئیس مجمع .
 آقای/ خانم آقای جواد گوهر زاد به عنوان ناظر مجمع .
 آقای/ خانم کیومرث خلیفه به عنوان ناظر مجمع .
 آقای/ خانم محمد مهرابی به عنوان منشی مجمع .

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

[illegible]

علي ضيائي اردكاني	4449487486	اصلي	نايب رئيس هيتت مديره	موظف	ارشد	اقتصاد
بهراد گل كار	0055173421	اصلي	رئيس هيتت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد
حسينعلّي علّيمي	2121229353	اصلي	عضو هيتت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري
جواد گوهرزاد	0048639427	اصلي	عضو هيتت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري
مينا صديق نوحى	0035161787	اصلي	عضو هيتت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بيمه

مشخصات مدير عامل و رئيس كميتت حسابرسى						
شرح	نام	كد ملي	مقطع تحصيلى	رشته تحصيلى		
مدير عامل	مينا صديق نوحى	0035161787	كارشناسي ارشد	مديريت بيمه		

-و- تصميّمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 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 1402/09/30
سود (زیان) خالص	447008
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	506808
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	506808
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	450000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	56808
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	146
سود قابل تخصیص	503962
انتقال به اندوخته قانونی	22350-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	44701-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	436911
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	250000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	186911
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	179
سود نقدی هر سهم (ریال)	100
سرمایه	2500000

بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرموده کاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	50,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	13,500	7,500	به صورت ناخالص

سایر موارد:
1.استماع گزارش فعالیت هیات مدیره ،حسابرس و بازرس قانوني درخصوص عملکرد شرکت مربوط به سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1402.2.انتخاذ تصمیم درخصوص صورت مالی و تقسیم سود مربوط به سال مالی منتهی به 30 آذر 1402.3.انتخاب حسابرس و بازرس قانوني (اصلي و علي البدل و تعیین حق الزحمه ایشان)
4.تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و حق حضور اعضا کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتي
5.انتخاب روزنامه کثیرالانتشار براي درج آگهي هاي شرکت
6.انتخاب محاسبان فني رسمي بيمه اصلي و علي البدل شرکت طبق مقررات ابلاغي شوراي عالي بيمه و تعیین حق الزحمه ایشان
7.انتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیت هاي اجتماعي و عام المنفعه
8.تنفیذ ماده 129 لایحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت

