

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۹۴۳۲

شرکت: بیمه سرمد

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۲

نماد: وسرمد

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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ در محل محل شرکت به نشانی تهران-بلوار نلسون ماندلا - تقاطع اسفندیار - نیش خیابان آرش غربی - پلاک ۱۱۳ - طبقه دوم برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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
میثم ایجادی	۷۰۰	٪۰
بانک صادرات ایران(سهامی عام)	۱۵۰۰	٪۰
میثم شوشتری	۶۲۶۹	٪۰
ابوالفضل کاردان باغی	۱۰۰۰۰	٪۰
وحید استرایی	۱۱۲۱۵	٪۰
محمد رضا مجد رضایی	۳۱۰۶۵	٪۰
مسئب موسوی	۷۹۷۴۵	٪۰
سید محمد یمنی	۱۰۰۰۰۰	٪۰
امیر مهدی امینیان	۱۰۰۰۰۰	٪۰
پرویز مقدسی	۱۰۳۰۰۰	٪۰
مجتبی کاتب	۲۲۶۰۰۰	٪۰.۰۱
سیمینه قلیزاد	۲۴۰۰۰۸	٪۰.۰۱
سیدحسن سیدپاک	۲۹۲۰۵۸	٪۰.۰۱
مهدی مهدوی	۳۲۷۸۱۹	٪۰.۰۲
موسسه تامین آتیه کارکنان سرمد	۶۱۹۹۷۶۰	٪۰.۳
شرکت سیمان کاوان بوکان(سهامی خاص)	۷۰۹۰۰۰۰	٪۰.۳۴
شرکت فراز باتری نوین پارسیان	۳۷۷۴۴۰۴۲	٪۱.۸
شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده (سهامی خاص)	۴۳۰۳۷۷۳۲	٪۲.۰۵
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۱۰۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)	۲۰۵۷۳۰۰۰۰	٪۹.۸
شرکت گروه مالی سپهر صادرات (سهامی خاص)	۳۰۳۹۸۴۷۲۰	٪۱۴.۴۸
موسسه توسعه همیاری سپهر	۳۴۴۳۸۱۳۴۷	٪۱۶.۴
شرکت آرمان اندیشان رستاک (شرکت آرمان صادرات سپهر)سهامی	۳۶۳۳۸۹۸۰۰	٪۱۷.۳
فرهنگ شیرزاد	۳۷۸۱۶۵۵۳۸	٪۱۸.۰۱
جمع:	۱۷۹۶۲۵۲۳۱۸	٪۸۵.۵۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مجتبی کاتب به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بهروز اعتمادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل نطقی اسکوئی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا مجد رضایی 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
پرویز مقدسی	۰۰۳۴۷۵۲۶۶۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی حسابداری
مجتبی کاتب	۴۶۰۹۹۲۶۶۵۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دانشجوی دکترا
سید محمد یمینی	۰۰۴۲۸۱۹۵۹۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
اکبر عباسی ملکی	۵۰۷۹۶۱۰۳۵۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
امیرمهدی امینیان	۰۴۵۰۰۸۰۳۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی مهدوی	۱۳۷۶۵۲۱۸۳۰	کارشناسی ارشد مهندس فناوری اطلاعات

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	۵۱۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۱۹,۰۲۴
تعدیلات سنواتی	(۲۵,۳۹۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۹۳,۶۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۳,۶۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۵۳,۶۳۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۵,۵۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵۱,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۷۷,۱۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۲۴,۶۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۱۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۹۰۰	۱۵۷۵	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سرکار خانم سمانه عزیزنصیری با کد ملی ۰۰۶۳۵۵۱۵۵۱ به عنوان اکچوئر رسمی اصلی و آقای پرویز مرادی به کد ملی ۳۷۹۰۱۰۵۷۵۹ به عنوان اکچوئر رسمی علی‌البدل برای مدت ۳ سال منصوب گردید و تخمین حق الزحمه ایشان مطابق آئین نامه‌های مذکور و ابلاغیه بیمه مرکزی به هیات مدیره تفویض گردید. مجمع مقرر نمود از سود قابل تخصیص مبلغ ۲۵.۴۹۹.۹۸۶.۶۶۳ ریال به اندوخته قانونی و مبلغ ۵۰.۹۹۹.۹۷۳.۳۲۷ ریال به اندوخته سرمایه ای و مبلغ ۵۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر سهم ۲۵ ریال به عنوان سود نقدی قابل تقسیم به سهامداران تخصیص داده شود تا در مهلت قانونی و طبق برنامه زمانبندی تعیین شده به سهامداران پرداخت گردد.