

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۶۴۸۷

شرکت: بیمه زندگی باران

کد صنعت: ۶۶۰۱۰۲

نماد: باران

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 تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ در محل بلوار میداماد - میدان میداماد - خیابان سنگابی - نبش دفتری غربی - پلاک ۱۷ 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 به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس 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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۰۰۳	۴.....	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی
% ۵	۶.....	شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس
% ۵	۶.....	بیمه سرمد
% ۱۵	۱۸.....	شرکت گروه مالی دانایان پارس
% ۲۰	۲۴.....	شرکت بازرگانی فرآگسترمهان آرمان
% ۲۰	۲۴.....	شرکت سرمایه آب خاک توسعه
% ۶۵۰۳	۷۸۰۴۰۰۰۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سیدافضل موسوی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم سمیه ادھمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محمد غلامرضايی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم علیرضا هادي به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

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

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا هادی	۰۴۵۲۷۷۲۶۴۸	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۵۵,۶۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۰
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۵,۶۴۵
انتقال به آندوخته قانونی	(۲,۷۸۲)
انتقال به سایر آندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۲,۸۶۳
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۵,۵۶۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۴۷,۳۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶
سود نقدي هر سهم (ریال)	۵
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و اینیا نیک تدبیر بازرگانی علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

سازندگی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه	۲۵۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود-انتخاب اکچوئرها رسمی و علی البدل شرکت طبق مقررات ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران-سایر موارد که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.