بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۱۳۵۵

شرکت: بیمه سامان

نماد: بساما(بسامان) **کد صنعت: ۶۶۱۱۰۶**

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-98A-078 مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۲:۲۰:۵۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ در محل هتل سیمرغ واقع در تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، شماره ۲۱۴۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت ایده پردازان بازار سرمایه امین(سهامی خاص)	۱۵۹۹۷۸۵۶	٪ ۱.۰۷
موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۴۵۱۷۲۸۸۹	٪ ۳.۰۱
احمدرضا ضرابیه	۶۶۳۰۰۴۶۳	٪ ۴.۴۲
شرکت سرمایه گذاری سرآمد اندوخته سازان فردا(سهامی خاص	۹۰۵۴۷۱۰۰	٪ ۶.۰۴
سایر	۹۱۹۶۲۲۹۰	٪ ۶.۱۳
شرکت خودرو سازی کارمانیا(سهامی خاص)	۱۰۴۹۹۹۹۹۸	٪ ۷
بانک سامان	۱۲۶۴۲۱۱۱۰	٪ ۸.۴۳
محمد ضرابیه	۱۵۹۲۵۲۰۲۱	٪ ۱۰.۶۲
توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۰۹۹۳۱۲۳۴	٪ ۱۴
علی ضیایی اردکانی	۳۰۲۶۹۷۵۵۹	٪ ۲۰.۱۸
جمع:	**۱۲۱۳۲۸۲۵۲۰**	**٪ ۸۰.۸۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم خسرو فخیم هاشمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احسان ترکمن به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید غفور شهرام غفوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهاد معزی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۵۰۰	۱۷	قطعی
			۳۸۱,۰۰۰	۲۹۸,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴۹,۵۰۰	۵۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۳۸۱,۰۰۰	۴۶۹,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید