

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۸۴۴

شرکت: بیمه آسیا

کد صنعت: ۶۶۰۳۱۵

نماد: آسیا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ در محل سالن اجتماعات ساختمان شماره یک بیمه آسیا واقع در خیابان سپهبد قرنی، تقاطع خیابان آیت اله طالقانی، ضلع شمال غربی تقاطع، شماره ۹۴ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران (کمتر از یک درصد)	۲۲۴۳۵۱۳۶	٪۰.۹۸
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت	۱۵۸۹۱۰۳۴۵	٪۶.۹۱
شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر	۲۱۸۵۰۰۰۰۰	٪۹.۵
صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک	۳۸۶۵۶۴۱۳۸	٪۱۶.۸۱
شرکت سرمایه گذاری ای.اف.جی.اچ کیش	۴۲۱۸۵۲۸۶۲	٪۱۸.۳۴
شرکت صبا میهن (سهامی خاص)	۴۲۴۲۵۸۱۴۱	٪۱۸.۴۵
شرکت پویا فراز کیش (سهامی خاص)	۴۵۰۷۴۹۱۴۶	٪۱۹.۶
جمع:	۲۰۸۳۲۶۹۷۶۸	٪۹۰.۵۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای فضل اله معظمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم شهاب الدین شمس به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم معصومه رضائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد افتخاری به عنوان منشی مجمع

۵- 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
فضل اله معظمی	۱۲۱۹۲۳۳۴۸۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت ستاره عمران زمین	۴۰۲۸۹۰		اصلی	مهدی شریفی	۰۰۳۶۱۷۱۶۴۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت	۳۸۵۶۰۳		اصلی	مسعود بادین	۲۷۵۴۱۹۴۵۹۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت صبا میهن (سهامی خاص)	۱۵۷۰۳۰		اصلی	بهرروز ناظمی	۲۷۵۴۱۷۷۸۵۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
محمد رضا عربی مزرعه شاهی	۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود بادین	۲۷۵۴۱۹۴۵۹۲	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۶۴۴,۵۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۶۱,۳۰۳
تعدیلات سنواتی	(۳۷,۹۳۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۲۳,۳۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۹۳,۳۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۳۷,۸۷۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۲,۲۲۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶۴,۴۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۴۱,۱۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۷۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۶۵,۱۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۰
سرمایه	۲,۳۰۰,۰۰۰

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:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی ۱۳۹۷: به ازای هر سهم ۱۲۰ ریال تقسیم سود بین سهامداران مورد تصویب قرار گرفت.
- تصویب بودجه به منظور ایفای تعهدات اجتماعی: کل بودجه مسئولیتهای اجتماعی برای سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.