بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۹۰۶۲

شرکت: بیمه اتکایی ایرانیان

نماد: اتکای(اتکایی) **کد صنعت: ۶۶۰۳۰۸**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۰:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ در محل خیابان ملاصدرا خیابان شیرازی شمالی خیابان زاینده رود غربی پلاک ۵ 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 به۱۳۹۹/۰۹/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
تجارت پیشگان میهن نگر پارس	۷۴۴۵۰۰۶۲	٪۱.۸۶
بانک سرمایه	۷۶۴۸۵۷۸۶	٪۱.۹۱
سام الکترونیک	۷۶۵۵۱۷۸۸	٪۱.۹۱
لیزینگ پاسارگاد	۷۸۱۷۵۸۹۴	٪۱.۹۵
پیام آوران مدیریت ایرانیان	۷۹۰۳۹۹۹۹	٪۱.۹۸
بیمه دانا	۷۹۱۹۹۰۰۰	٪۱.۹۸
رادیس	۷۹۸۰۰۰۰۰	٪۲
تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد	۸۷۵۷۵۸۹۳	٪۲.۱۹
آرمان گستر خردمند	۱۰۲۴۱۶۵۵۶	٪۲.۵۶
دانا گستر کاسپین	۱۰۵۶۶۲۳۷۷	٪۲.۶۴
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۱۸۷۹۲۵۱۱	٪۲.۹۷
توسعه مدیریت پارس حافظ	۱۳۸۶۹۶۷۳۴	٪۳.۴۷
موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان	۱۴۹۴۳۸۳۳۷	٪۳.۷۴
سام گروه	۱۵۶۳۵۱۷۸۸	٪۳.۹۱
بازرگانی همقدم	۱۵۶۳۵۱۷۸۸	٪۳.۹۱
گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	۱۶۴۸۸۲۵۲۲	٪۴.۱۲
سرمایه گذاری فرهنگیان	۳۱۴۳۹۳۶۸۳	٪۷.۸۶
بیمه پاسارگاد	۳۹۹۹۹۱۰۸	٪۱۰
تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد	۴۱۱۷۵۲۰۵۲	٪۱۰.۲۹
سایر سهامداران	۴۲۸۰۱۷۴۱۲	٪۱۰.۷
جمع:	**۳۲۷۸۰۳۳۲۹۰**	**٪ ۸۱.۹۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رسول سعدی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مهدی گودرزی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مسعود صالح آبادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم صدیقه نعیمیان به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
سیدمحمد آسوده‌خلجانی	۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
محمد میهن یار	۰۹۳۹۳۴۲۷۸۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
حجت پوستین چی	۰۰۳۹۱۳۷۰۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
رسول سعدی	۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
روح اله رهنمافلاورجانی	۰۳۸۴۶۸۵۳۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدمحمد آسودهءخلجانی	۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳,۰۰۸,۰۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۳۷۳,۲۳۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۳۷۳,۲۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۸۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۶۵۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳۵,۷۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۲۴۳,۸۲۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۱۸,۶۹۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۳۲,۵۲۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۷۹۲,۶۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱,۹۹۲,۶۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰

حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران 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)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۳۰۰	۷۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود/انتخاب اکچوئر رسمی طبق ضوابط مصوب شورای عالی بیمه