بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۷۲۷۵

شرکت: بیمه اتکایی امین

نماد: اتکام **کد صنعت: ۶۶۰۳۰۶**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس برگزار گردید و ۱۶□.□.□ ساعت۱۶:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در جزیره کیش – خیابان سنائی – بلوار اندیشه – قطعه 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 به۱۳۹۸/۰۶/۳۱
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
سید رسول تاجدار	۱۰۰	٪۰
محسن پایدار	۱۰۵۰۰۰	٪۰
شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران (سهامی خاص)	۱۵۳۲۵۷۳۱	٪۰.۵۱
شرکت بیمه معلم (سهامی عام)	۳۶۸۰۹۶۱۴	٪۱.۲۳
شرکت اطمینان گستر دانا	۷۱۸۰۰۰۰۰	٪۲.۳۹
شرکت بیمه البرز (سهامی عام)	۱۸۹۱۶۲۵۵۹	٪۶.۳۱
شرکت بیمه ایران معین (سهامی خاص)	۲۴۲۹۰۷۲۳۷	٪۸.۱
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۲۶۹۰۴۶۳۵۵	٪۸.۹۷
شرکت بیمه دانا (سهامی عام)	۲۹۸۹۳۲۴۱۹	٪۹.۹۶
شرکت توسعه کسب و کار سبا (سهامی خاص)	۲۹۹۴۷۸۶۳۰	٪۹.۹۸
شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (سهامی خاص)	۳۴۳۳۴۹۱۴۷	٪۱۱.۴۴
شرکت بیمه آسیا (سهامی عام)	۴۵۴۸۹۷۱۹۶	٪۱۵.۱۶
شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)	۵۳۸۶۴۵۱۵۱	٪۱۷.۹۵
جمع:	**۲۷۶۰۴۵۹۱۳۹**	**٪۹۲.۰۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید رسول تاجدار به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مهدی شریفی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجتبی زینلی موخر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رضوان بابو 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
شرکت بیمه آسیا	۶۷۹۵		اصلی	فرامرز خجیر انگاسی	۲۲۰۰۰۳۳۱۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سهامی بیمه ایران	۴۶۰		اصلی	فرشید پورکاویان	۴۸۳۹۳۹۶۶۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران	۱۳۸۴۹۶		اصلی	احمد توکل مقدم	۰۰۵۶۹۲۵۴۰۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت بیمه دانا	۱۹۰۰۳		اصلی	سید مصطفی کیایی	۰۰۳۳۸۸۱۶۲۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت توسعه کسب وکارسبا(سهامی خاص)	۹۴۹۶۴		اصلی	علی اصغر اصلان بیگی	۰۵۵۸۶۵۵۲۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید مصطفی کیایی	۰۰۳۳۸۸۱۶۲۶	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸و 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	۹۱۰,۳۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۳۲,۱۳۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸۳۲,۱۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۲,۱۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۹۲,۵۲۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۵,۵۲۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۹۱,۰۳۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۵۵,۹۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۷۲۰,۹۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۵
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰

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:

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- روزنامه اقتصاد کیش بعنوان روزنامه محلی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۲- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت .