

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۵۱۱۶

شرکت: بیمه اتکایی امین

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۶

نماد: اتکام

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در محل جزیره کیش، میدان ساحل، بلوار ساحل، مرکز همایش های بین المللی کیش، سالن رازی 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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
شرکت بیمه البرز (سهامی عام)	۲۴۵۹۱۱۳۲۵	٪۶.۳۱
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۲۴۸۹۸۷۴۳۵	٪۶.۳۸
شرکت بیمه ایران معین (سهامی خاص)	۲۸۳۲۵۴۵۴۵	٪۷.۲۶
شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (سهامی خاص)	۲۸۵۸۳۳۵۶۶	٪۷.۳۳
شرکت بیمه دانا (سهامی عام)	۴۴۱۱۸۹۰۹۰	٪۱۱.۳۱
شرکت توسعه کسب و کار سبا (سهامی خاص)	۴۹۷۴۸۵۲۴۳	٪۱۲.۷۶
شرکت بیمه آسیا (سهامی عام)	۵۸۴۹۹۹۹۸۴	٪۱۵
شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)	۵۸۹۱۹۷۴۸۴	٪۱۵.۱۱
جمع:	۳۱۷۶۸۵۸۶۷۲	٪۸۱.۴۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید رسول تاجدار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مهدی شریفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرشید جوان آملی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اصغر اخوان آریج به عنوان مثنی 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
بیمه آسیا	۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷		اصلی	فرامرز خجیرانگاسی	۲۲۰۰۰۳۳۱۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سهامی بیمه ایران	۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲		اصلی	فرشید پورکاویان	۴۸۳۹۳۹۶۶۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاریهای خارجی ایران	۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹		اصلی	اسداله عباسی	۲۶۹۰۴۹۱۶۶۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
بیمه دانا	۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶		اصلی	سیدمصطفی کیائی	۰۰۳۳۸۸۱۶۲۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
توسعه کسب و کار سبا	۱۰۱۰۱۳۹۰۳۲۲		اصلی	مجتبی زینلی موخر	۰۰۶۸۸۰۸۷۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدمصطفی کیائی	۰۰۳۳۸۸۱۶۲۶	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۱,۹۸۰,۴۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۳۱,۴۳۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۳۱,۴۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۳۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۹۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۴۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۹۸۶,۸۷۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۹,۰۲۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۹۸,۰۴۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۸۹,۸۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۴۲۳,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۶۶,۳۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۶۵
سرمایه	۳,۹۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۴۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- روزنامه اقتصاد کیش بعنوان روزنامه محلی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۲- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت. ۳- حق حضور کمیته‌های تخصصی به ازای هر جلسه در ماه مبلغ ۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال تصویب گردید. آقای امیر تیمور پاینده به عنوان اکچوئر اصلی و خانم مریم تیموریان به عنوان اکچوئر علی‌البدل انتخاب گردیدند. جهت تقدیر و تشکر از رحمت مدیرعامل به میزان دو برابر حقوق و مزایای ایشان پاداش مورد تصویب قرار گرفت.