

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۸۱۴۵۶

شرکت: بیمه البرز

نماد: البرز

کد صنعت: ۶۶۰۳۱۴

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-076 مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۰۹:۴۷:۵۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل خیابان شریعتی- بالاتر از خیابان دستگردی(ظفر)- نبش کوچه آبان- شماره ۱۳۲۰- طبقه ششم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۱۴۷۰۶۴۷۱	٪۷۰۳
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی خاص)	۱۳۰۶۱۹۹۹۹۸	٪۸۰۳۶
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱۸۸۴۱۳۲۸۲۳	٪۱۳۰۶
سایر سهامداران حقیقی- حقوقی	۲۸۰۳۱۷۰۶۵۶	٪۱۹۰۴۳
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۸۰۵۲۷۰۰۰۱	٪۱۹۰۴۵
جمع:	۹۷۱۳۴۷۹۹۴۹	٪۶۷۰۳۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مجید علی پناهی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ملیحه غنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید احدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدحسن نبوی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

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

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۴,۴۲۸	۰	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۱۴,۴۲۴,۴۲۸,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۴۳	۶,۱۵۱,۱۴۴	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۱,۱۴۴	۰			
جمع کل	۱۴۳	۲۰,۵۷۵,۵۷۲	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۵,۵۷۲	۰			

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید