

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۵۷۳۲

شرکت: بیمه البرز

کد صنعت: ۶۶۰۳۱۴

نماد: البرز

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل خیابان شریعتی- بالاتر از خیابان دستگردی(ظفر)- نیش کوچه آبان- شماره ۱۳۲۰- طبقه ششم 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتخاب حسابر س 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۷.۰۳٪	۱۰۱۴۷۰۶۴۷۱	سرمایه گذاری صبا تامین
۸.۳۶٪	۱۲۰۶۱۹۹۹۹۸	شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی خاص)
۱۳.۰۶٪	۱۸۸۴۱۳۲۸۲۳	صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
۱۹.۴۳٪	۲۸۰۳۱۷۰۶۵۶	سایر سهامداران حقیقی - حقوقی
۱۹.۴۵٪	۲۸۰۵۲۷۰۰۰۱	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۶۷.۳۴٪	۹۷۱۳۴۷۹۹۴۹	جمع:

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 رییس مجمع
آقای/خانم ملیحه غنی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجید احدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید حسن نبوی به عنوان مشی 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
مجید نادری	۱۲۴۹۹۰۴۶۳۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
حمیدرضا توسلی	۳۳۴۰۲۱۰۵۷۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
مجید علی پناهی	۴۰۷۲۵۷۱۴۵۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
محسن پورکیانی	۰۳۸۵۱۰۳۳۴۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
امین احمدیان	۱۰۹۱۱۷۳۳۶۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن پورکیانی	۰۳۸۵۱۰۳۳۴۴	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۱۶,۸۳۵,۳۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۰۱,۴۰۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۲۰۱,۴۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۰۱,۴۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷,۲۳۶,۷۲۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۴۱,۷۶۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۶۸۳,۵۳۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴,۷۱۱,۴۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۱۶۳,۶۶۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۲,۵۴۷,۷۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۱۴,۴۲۴,۴۲۸

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)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۲۰۰	۶۸۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.