

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۵۳۴۹

شرکت: بیمه زندگی باران

کد صنعت: ۶۶۰۱۰۲

نماد: باران

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ در محل بلوار میداماد - میدان میرداماد- خیابان سنجابی- نبش دفتری غربی- پلاک ۱۷ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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 سرمایه گذاری دانایان پارس	۶۰۰۰۰۰۰۰	۵٪
بیمه سرمد	۶۰۰۰۰۰۰۰	۵٪
شرکت گروه مالی دانایان پارس	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۵٪
شرکت بازرگانی فراگستر مهان آرمان	۲۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٪
شرکت سرمایه آب خاک توسعه	۲۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٪
جمع:	۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۵٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدافضل موسوی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سمیه ادهمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد غلامرضایی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا هادی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا هادی	۰۴۵۲۷۷۲۶۴۸	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۵۵,۶۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۵,۶۴۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۷۸۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵,۵۶۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۷,۲۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵,۵۶۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۱,۷۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنای اقتصاد

سازندگی

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)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود-انتخاب اکچوئرهای رسمی و علی البدل شرکت طبق مقررات ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران-سایر موارد □
که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.