

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۳۷۹۱

شرکت: بیمه آرمان

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۴

نماد: آرمان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ در محل سالن اجتماعات ساختمان مرکزی بیمه آرمان واقع در تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، پلاک ۴ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۲٪	۲۹۸۳۱۰	شرکت کارت گردشگری پارس (سهامی خاص)
۰.۱۲٪	۱۸۴۸۰۴۳	شرکت طلایه داران تجارت کاسپین (سهامی خاص)
۰.۱۵٪	۲۲۲۲۷۰۲	سایر سهامداران
۰.۲۹٪	۴۴۰۰۰۰۰	شرکت عمران سازه دیماس (سهامی خاص)
۰.۳٪	۴۴۹۳۷۷۹	شرکت صدرا برج سامان (سهامی خاص)
۰.۳۱٪	۴۶۱۹۴۳۹	شرکت آریا سازه سدید (سهامی خاص)
۰.۳۳٪	۴۹۱۰۰۲۵	شرکت پالیزبان آداک کاسپین (سهامی خاص)
۰.۵۳٪	۷۹۵۷۶۹۴	شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه
۲.۹۴٪	۴۴۱۱۷۳۷۵	شرکت سکانداران تجارت پرشیا (سهامی خاص)
۳.۴۲٪	۵۱۳۰۳۲۳۶	شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان
۴.۴۳٪	۶۶۵۲۳۰۵۳	شرکت توسعه مدیریت آرین
۵.۷۳٪	۸۵۹۴۲۳۱۱	سرمایه گذاری آینده نگر شرق
۱۰.۱٪	۱۵۱۴۹۸۵۲۴	شرکت پاتین بین الملل پردیس
۱۵.۵۲٪	۲۳۲۷۴۹۹۹۷	شرکت بانک گردشگری
۱۹.۷۸٪	۲۹۶۷۵۹۱۸۵	شرکت بانک ایران زمین
۶۳.۹۸٪	۹۵۹۶۴۳۶۷۳	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 علیرضا بیانان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا آقابابایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس فارسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا مددی به عنوان منشی مجمع

ه- 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
علیرضا بیانان	۰۰۴۷۰۷۳۳۵۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس بیمه های زندگی
سید محمد آقامیری	۰۰۵۶۵۱۴۰۶۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد علوم اقتصادی
مجید قلی پور	۲۱۶۱۷۰۷۰۱۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کامبیز پیکارجو	۰۰۵۵۰۱۷۳۳۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر اقتصاد مالی و بین المللی
رضا آقابابایی	۰۰۶۴۱۴۷۷۹۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر اقتصاد گرایش علوم اقتصادی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کامبیز پیکارجو	۰۰۵۵۰۱۷۳۳۰	دکتر اقتصاد مالی و بین المللی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۶۰۱,۳۴۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۶۶,۱۶۷)
تعدیلات سنواتی	(۲۴,۹۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۹۱,۱۳۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۹۱,۱۳۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۰۹۲,۴۸۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۰۹۲,۴۸۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۰۹۲,۴۸۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۵۰۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی به‌رادر 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تعیین اکچوئر رسمی و حق الزحمه بازرسان و حساب‌رسان مستقل به اعضای هیات مدیره تفویض گردید. حق حضور اعضای هیات مدیره در کمیته‌های تخصصی مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای حداقل دو جلسه در ماه تصویب گردید.