

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۵۹۷۸

شرکت: بیمه تعاون

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۲

نماد: وتعاون(وتعون)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ در محل تهران - اتوبان کرج - مجموعه ورزشی آزادی - هتل المپیک - سالن هگمتانه 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۱۱٪	۱۶۷۵۱۷۸	جواد سهامیان مقدم
۰.۲۲٪	۳۲۴۰۸۲۲	سایر
۱.۶۳٪	۲۴۴۹۹۲۵۰	اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان ایران
۵٪	۷۴۹۹۹۹۹۹	شرکت افق رهباد خاوران توس (سهامی خاص)
۵.۱۹٪	۷۷۹۲۱۲۸۶	شرکت خاوران جم گسترش تابران (سهامی خاص)
۵.۷٪	۸۵۴۹۸۹۶۰	شرکت ارزیاب سرمایه توس
۷.۰۲٪	۱۰۵۲۴۷۸۸۵	شرکت سلوی درمان لوتوس (سهامی خاص)
۷.۲۲٪	۱۰۸۲۹۴۳۹۷	شرکت اقتصاد گستران قرن بیست و یک (سهامی خاص)
۸.۳۹٪	۱۲۵۷۸۶۵۵۲	شرکت توسعه توس بان امین (سهامی خاص)
۱۵٪	۲۲۴۹۹۴۶۴۲	بانک توسعه تعاون
۱۸.۰۵٪	۲۷۰۷۴۹۹۹۹	شرکت اعتباری ملل
۷۳.۵۳٪	۱۱۰۳۹۰۸۹۷۰	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 جواد سهامیان مقدم به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم غفور خرامهر به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمد صالح چیت گران به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم یونس مظلومی 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
اتحادیه تعاونیهای مسکن فرهنگیان ایران	۱۰۱۰۱۶۹۷۰۹۸		اصلی	امیر مسلم	۰۰۸۰۹۰۱۷۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰		اصلی	علی رخشانی فر	۵۳۳۹۹۱۵۹۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بانک توسعه تعاون	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
اعتباری ملل	۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳		اصلی	سیدامین جواد	۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
اقتصاد گستران قرن بیست و یک	۱۰۱۰۳۷۶۱۲۳۳		اصلی	جواد سهامیان مقدم	۰۹۳۷۵۲۰۷۳۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری بازرگانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
یونس مظلومی	۱۶۹۹۱۶۵۴۳۲	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۸۰,۷۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۶,۴۹۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۶,۴۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۸,۹۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۲۹,۷۰۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۰۳۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۸,۰۷۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۷,۶۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۲,۶۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

دایا رهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند 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)	۳۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۴۵۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در اختیار مجمع عادی به طور فوق العاده می باشد.