

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۰۷۱۳

شرکت: بیمه کارآفرین

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۴

نماد: وافر (وآفرین)

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ در محل میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۷ (شفق)، پلاک ۵ 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
۰.۳٪	۵۲۴۹۹۹۹	شرکت مهندسی ترموون
۱.۲۳٪	۲۱۴۴۹۹۶۲	شرکت مهندسی وساختمانی جهانپارس
۲.۸۳٪	۴۹۵۶۲۴۷۸	شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین
۵.۳۵٪	۹۳۵۸۲۲۸۴	سایر اشخاص حقوقی
۲۰٪	۳۴۹۹۵۵۸۶۶	بانک کارآفرین
۴۵.۰۸٪	۷۸۸۹۳۳۲۰۷	سایر اشخاص حقیقی
۷۴.۷۸٪	۱۳۰۸۷۳۳۷۹۶	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 علی آزاد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احمد پور فلاح به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عزیز الله مصلحی مصلح آبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالمجید رافع حق نژاد 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
بانک کارآفرین	۱۵۷۹۱۵		اصلی	مهدی سیف علیشاهی	۴۴۳۱۵۱۶۸۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مهندسی ترموون	۲۴۳۴۳		اصلی	نادر حسن زاده	۱۷۵۱۱۹۱۱۹۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت همپا	۱۱۳۶۶۰		اصلی	عبدالمحمود ضرابی	۱۲۸۴۴۳۱۱۱۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت پترو فولاد جهان	۴۳۰۸۶۱		اصلی	علیرضا حجتی	۹۶۱۴۷۰۴۹۴۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت تدبیر تهویه هوشمند	۳۸۶۷۴۹		اصلی	غلامعلی غلامی	۰۴۵۱۸۶۹۱۹۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت جویاب نو	۴۳۹۷۴		اصلی	محمد احمدی	۵۷۶۹۷۱۳۹۰۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت فرعی راه	۳۲۱۶۵		اصلی	علی آزاد	۰۰۳۸۶۴۹۲۱۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد حیدری	۲۲۲۹۵۳۶۸۶۹	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۹/۱۲/۱۳۹۷ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۰۵,۴۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۰,۰۷۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۰,۰۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰,۰۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۲۵,۴۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۲۷۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۰,۵۴۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۹,۶۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۹,۶۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۷۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.