

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۴۴۱۹

شرکت: بیمه تعاون

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۲

نماد: وتعاون(وتعون)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ در محل خیابان قائم مقام فراهانی- نبش خیابان چهارم - پلاک ۱۴۳ 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 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
سایر	۱۲۸۰۶۵۴۱	٪۰.۸۵
گروه مالی ملل	۷۱۰۴۴۳۹۶	٪۴.۷۴
شرکت افق رهیاد خاوران توس (سهامی خاص)	۷۴۹۹۹۹۹۹	٪۵
شرکت خاوران جم گسترش تابران (سهامی خاص)	۷۷۹۲۱۲۸۶	٪۵.۱۹
شرکت ارزیاب سرمایه توس	۸۵۴۹۸۹۶۰	٪۵.۷
شرکت سلوی درمان لوتوس (سهامی خاص)	۱۰۵۲۴۷۸۸۵	٪۷.۰۲
شرکت توسعه توس بان امین (سهامی خاص)	۱۱۰۸۸۶۵۵۲	٪۷.۳۹
بانک توسعه تعاون	۲۱۷۴۹۴۶۴۲	٪۱۴.۵
شرکت اعتباری ملل	۲۹۹۰۰۰۰۰۰	٪۱۹.۹۳
جمع:	۱۰۵۴۹۰۰۲۶۱	٪۷۰.۳۳

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 محمدرضا مروجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غفور خرامهر 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
سیدامین جoadی	۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
جواد سهامیان مقدم	۰۹۳۷۵۲۰۷۳۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت
سیدمحمدرضا رسولی	۰۹۱۹۴۹۴۵۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
محمدصالح چیت گران	۰۴۴۰۱۲۴۴۰۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری حقوق عمومی
محسن شریفیان موحد	۰۹۴۳۱۹۷۶۲۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
یونس مظلومی	۱۶۹۹۱۶۵۴۳۲	دکتری

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	۵۵۵,۳۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۷,۶۰۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۷,۶۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۲,۶۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۵۷,۹۴۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۷,۷۶۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵۵,۵۳۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۷۴,۶۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۴۹,۶۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۷۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

رهیافت و همکاران به عنوان 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)	۴۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: