

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۷۰۸۸

شرکت: بیمه حافظ

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۵

نماد: وحافظ

موضوع: خلاصه 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 :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ در محل خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان بیست و نهم، پلاک ۲۶ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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 کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	۲۵۸۰۰۰۰	٪۲.۱۱
شرکت ره پویان تجارت پوتاب (سهامی خاص)	۳۴۱۳۱۰۰	٪۲.۸
شرکت گروه توسعه بازار کیمیا (سهامی خاص)	۳۶۷۳۹۰۰	٪۳.۰۱
شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا (سهامی خاص)	۵۰۷۰۹۲۴	٪۴.۱۶
سایر سهامداران	۸۵۲۲۴۲۸	٪۶.۹۹
شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام)	۱۰۰۴۸۹۰۷	٪۸.۲۴
جمع:	۳۳۳۰۹۲۵۹	٪ ۲۷.۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمود دودانگه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم هنگامه مافی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مبینا عبدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی عزتی 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
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد- اقتصاد
صنعتی بازرگانی امید عصر شمال	۱۴۰۰۲۲۴۸۶۴		اصلی	علیرضا فاطمی	۲۷۵۳۵۳۲۰۷۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد- حسابداری
سرمایه گذاری سهم نگر پویا	۱۰۳۸۰۳۷۶۳۳۰		اصلی	محمدحسین داج مر	۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی- اقتصاد
گروه توسعه بازار کیمیا	۱۴۰۰۴۸۷۸۵۱۶		اصلی	محمود دودانگه	۵۰۹۹۶۹۰۲۵۴	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد- مهندسی صنایع
ایجاد ابنیه و عمران تابران	۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جلال سلطانی	۱۷۵۳۴۸۴۱۸۹	دکتر- مدیریت کسب و کار

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	۳۳,۰۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۸۸,۳۲۸)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۸۸,۳۲۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۸۸,۳۲۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۵۵,۳۲۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۵۵,۳۲۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۵۵,۳۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۲۲,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	حقوقی	سهامی عام	۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳	اصلی
صنعتی بازرگانی امید عصر شمال	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۰۲۲۴۸۶۴	اصلی
سرمایه گذاری سهم نگر پویا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۸۰۳۷۶۲۳۰	اصلی
گروه توسعه بازار کیمیا	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۱۷۸۵۱۶	اصلی
ایجاد ابنیه و عمران تابران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹	اصلی
ره پویان تجارت یوتاب	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۵۱۳۴۳۳	علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بازررس علی البدل 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)	۳۴۰۰۰۰۰۰	۴۴۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

شرکت ره پویان تجارت یوتاب با اکثریت آراء سهامداران حاضر بعنوان عضو علی البدل دوم هیئت مدیره انتخاب شدند.

در راستای اجرای آیین نامه ۷۸ شورای عالی بیمه، مجمع خانم شیما آرا را بعنوان اکچوئر اصلی و خانم فاطمه سادات آل حسینی بعنوان اکچوئر علی البدل انتخاب نمود.