

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۸۵۲۵

شرکت: بیمه دانا

کد صنعت: ۶۶۰۳۰۳

نماد: دانا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۰۹:۳۰:۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ در محل به نشانی: تهران، خیابان فردوسی، خیابان کوشک مصری، شماره ۲۴، هتل فردوسی، سالن الماس 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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
		%
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 رضا جعفری به شماره ملی ۴۸۷۹۸۰۹۷۳۱ به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباس مرادپور به شماره ملی ۲۵۵۹۲۶۵۱۷۶ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اعظم هردوست به شماره ملی ۴۰۷۳۳۲۶۷۶۷ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالحسین پهلوان به شماره ملی ۲۲۵۹۵۴۳۵۸۸ 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
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی	۲۷۶۱۶		اصلی	بیژن صادق	۳۲۵۶۶۳۷۹۶۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان	۵۱۹۷		اصلی	رضا جعفری	۴۸۷۹۸۰۹۷۳۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اصفهان	۲۸۳۲۷		اصلی	اسماعیل مهدوی نیا	۴۵۹۰۵۰۴۴۶۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام)	۲۵۶۰۳۸		اصلی	سعید شیرزادی	۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام)	۲۲۰۸۹۸		اصلی	سید مجتبی عطری	۰۰۳۲۹۸۸۷۰۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بیژن صادق	۳۲۵۶۶۳۷۹۶۵	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۳۲۳,۲۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۴,۶۹۶
تعدیلات سنواتی	(۵۷۵,۱۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۵,۳۰۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۶۲,۴۶۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۲,۳۲۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۹۴,۷۸۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۶۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

ضمناً به استحضار می‌رساند کارت ورود به جلسه از ساعت ۸:۳۰ صبح در تاریخ و مکان برگزاری مجمع توزیع می‌گردد. شایان ذکر است ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه توسط سهامداران حقیقی و نمایندگان و یا وکلای محترم سهامداران حقوقی جهت حضور در جلسه الزامی است