

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۶۹۳۵

شرکت: بیمه تجارت نو

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۱

نماد: بنو

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 ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ در محل تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، خیابان دیباج پلاک ۴ برگزار گردید و در خصوص دستورات 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۱۹۹۹۹	تدبیر گران فردای امید (سهامی خاص)
۰.۰۲٪	۵۶۹۹۰۶	سرمایه گذاری سامان ایرانیان
۰.۱٪	۳۰۵۷۳۲۴	سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان (سهامی خاص)
۰.۱۸٪	۵۳۱۹۴۲۱	شرکت دانش گستران تجارت ویسمن
۰.۱۹٪	۵۶۷۵۴۰۵	سایر
۶٪	۱۷۹۹۹۹۹۹۹	موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان پست بانک
۷.۶۶٪	۲۲۹۹۴۵۰۱۵	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تجارت □□□
۱۰٪	۲۹۹۹۹۹۹۹۸	شرکت پست بانک
۱۰٪	۲۹۹۹۹۹۹۹۹	شرکت بین المللی عمران رضوی
۱۸.۷٪	۵۶۰۹۹۲۷۰۸	کارکنان بانک تجارت به نمایندگی آقای امید یونسی
۱۹.۸۵٪	۵۹۵۵۴۵۶۳۳	سرمایه گذاری ایرانیان
۲۰٪	۵۹۹۹۹۹۹۹۷	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
۹۲.۷۱٪	۲۷۸۱۲۲۵۴۰۴	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 احسان مرادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سلوی یاسائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ولی الله میرزایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود محمدی 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
احسان مرادی	۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد سیستم های اقتصادی
داود کریمی	۳۳۴۰۹۰۸۳۱۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری علوم اقتصادی
نیما نوراللهی	۴۳۲۳۵۰۲۲۵۷		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت منابع انسانی
سید کاظم ملکوتی شیجانی	۵۱۸۸۹۵۱۰۲۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری حقوق بین الملل محیط زیست
مهرداد غلامزاده	۰۴۵۲۸۰۳۳۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ریاضی تحقیق در عملیات

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
نیما نوراللهی	۴۳۲۳۵۰۲۲۵۷	دکتری مدیریت منابع انسانی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳,۶۲۱,۳۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۳۷۳,۸۶۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۳۷۳,۸۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۴۱,۳۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۳۲,۵۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۱,۱۸۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۳,۶۷۳,۸۱۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۷۱,۷۸۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۷۱,۴۰۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۱۳۰,۶۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۶۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۷۶۷,۶۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۱
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود 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 پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰۰	۵۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

انتخاب اکچوئر یا اکچوئرهای رسمی شرکت، طبق مقررات ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ا.