

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۰۲۳۷

شرکت: بیمه حکمت صبا

کد صنعت: ۶۶۰۳۶۹

نماد: وحکمت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ در محل تهران - لویزان - بلوار نیروی زمینی - سالن سروناز 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
سهامداران حقیقی	۲۹۵۵۳۷۴۰۹	٪۱۱.۸۲
بانک حکمت ایرانیان	۴۹۸۰۰۰۰۰۰	٪۱۹.۹۲
شرکت خدمات هواپیمایی کاسپین	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
جمع:	۱۲۹۳۵۳۷۴۰۹	٪۵۱.۷۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اکبر غفرالهی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عیسی عباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منصور میانسری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهران حدادی 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
عباس عسکرزاده	۲۲۹۷۳۸۳۰۱۰		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
علی شعبانی	۰۵۷۹۴۸۵۶۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
حمیدرضا متولی	۳۲۵۷۳۵۰۸۸۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
غلامحسین چایچی نصرتی	۲۶۶۹۶۱۶۶۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
محمود سبزی	۳۹۳۱۰۸۲۵۲۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
هادی دست باز	۰۹۳۸۳۰۶۷۶۶		علی البدل			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامحسین چایچی نصرتی	۲۶۶۹۶۱۶۶۶۶	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ 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	۹۴,۵۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۷۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۴۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۷۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۳۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۵,۸۴۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۷۲۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۹,۴۵۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۱,۶۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۴,۱۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۳
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
عباس عسکرزاده	حقیقی		۲۲۹۷۳۸۳۰۱۰	اصلی
حمیدرضا متولی	حقیقی		۳۲۵۷۳۵۰۸۸۰	اصلی
غلامحسین چایچی نصرتی	حقیقی		۲۶۶۹۶۱۶۶۶۶	اصلی
محمود سبزی	حقیقی		۳۹۳۱۰۸۲۵۲۰	اصلی
هادی دست باز	حقیقی		۰۹۳۸۳۰۶۷۶۶	علی البدل
مفید امینی	حقیقی		۵۷۷۹۵۷۶۳۴۶	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۴ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۱۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.