

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۹۳۶۰

شرکت: بیمه حکمت صبا

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۳

نماد: وحکمت

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۲:۰۸:۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ در محل تهران- میدان آرژانتین- خیابان الوند- خیابان راشل کوری- پلاک ۶- طبقه هشتم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص کاهش سرمایه
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سهامداران حقیقی	۲۹۲۰۰۰۰۰۰	٪۱۱.۶۸
بانک حکمت ایرانیان	۴۹۸۰۰۰۰۰۰	٪۱۹.۹۲
شرکت خدمات هواپیمایی کاسپین	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
جمع:	۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰	٪۵۱.۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم عباس عسکرزاده به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عیسی عباسی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا هاشمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهران حدادی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با کاهش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

درصد کاهش سرمایه	مبلغ کاهش سرمایه	سرمایه پس از مصوبه مجمع			آخرین سرمایه ثبت شده		
		مبلغ (میلیون ریال)	زش اسمی هر سر	تعداد سهام	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	تعداد سهام
(۴۰)	۰۰,۰۰۰,۰۰۰,	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت کاهش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید