

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۰۵۵۵

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰

نماد: وبیمه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ در محل تهران - بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) - نیش خیابان مریم - پلاک ۲ - برج بیمه 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
بازرگانی صبا بیمه ایرانیان	۲۶۶۶	٪۰
خدمات مهندسی مشاور ایران	۲۶۶۶۵	٪۰
توسعه عمران بیمه	۲۶۶۶۵	٪۰
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صبا نیک	۲۷۲۷۲۹۸۴۷	٪۱۳.۶۴
بیمه مرکزی	۳۹۷۳۶۵۲۴۸	٪۱۹.۸۷
صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۴۰۷۹۶۹۲۱۰	٪۲۰.۴
جمع:	۱۰۷۸۱۲۰۳۰۱	٪۵۳.۹۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم منصور کنعانی امیری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی رضازاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهرام رحمانی رنانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رامین شاهعلی زاده به عنوان منشی مجمع

### ۵- 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
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰۱۹۰۷۵۲۸		اصلی	محمد هاشم زاده	۵۸۲۹۸۷۶۷۵۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰۳۵۲۰۶۴۲		اصلی	امیرحسین فارسی	۱۲۶۱۷۷۵۰۲۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد مدیریت مالی دولتی
توسعه عمران بیمه	۱۰۱۰۳۴۵۳۳۴۳		اصلی	حسین سلیمی	۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
خدمات مهندسی مشاور ایران	۱۰۱۰۰۷۴۷۳۳۰		اصلی	کیارش مهرانی	۰۰۶۱۷۳۵۴۲۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی
بازرگانی صبا بیمه ایرانیان	۱۰۱۰۱۷۱۳۱۶۸		اصلی	امیرحسین ارضاء	۰۰۶۲۴۹۷۰۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت مالی

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیرحسین ارضاء	۰۰۶۲۴۹۷۰۱۴	دکتری مالی

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۵۳۷,۰۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۰۱,۵۴۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۰۱,۵۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۲۵,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳۹,۰۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۷۶,۱۱۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۶,۸۵۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۴۹,۲۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۴۹,۲۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۶۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

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
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	حقوقی	دولتی	۱۴۰۰۱۹۰۷۵۲۸	اصلی
صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۴۰۰۳۵۲۰۶۴۲	اصلی
توسعه عمران بیمه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۴۵۳۳۴۳	اصلی
خدمات مهندسی مشاور ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۷۴۷۳۳۰	اصلی
بازرگانی صبا بیمه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۷۱۳۱۶۸	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۹۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص

- حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ماهانه به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به صورت ناخالص) برای حداقل دو جلسه در هر ماه تعیین شد. حق حضور کمیته های تخصصی از جمله کمیته حسابرسی، انتصابات، سرمایه گذاری و ریسک مشابه حق حضور اعضای غیرموظف تعیین شد.
- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مندرج در یادداشت توضیحی ۳۱ صورتهای مالی و بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.