

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۳۷۶۳۴

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰

نماد: وبیمه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ در محل خیابان شیخ بهایی - شهرک والفجر - انتهای خیابان ایران شناسی - خیابان نهم - پلاک ۶ در محل سالن آمفی تئاتر سازمان مدیریت صنعتی 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱  
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	۶۶۶۵	٪۰
خدمات مهندسی مشاور ایران	۶۶۶۶۲	٪۰
توسعه عمران بیمه	۶۶۶۶۲	٪۰
سایر	۱۰۵۲۸۸۰۶۳	٪۲۰.۱۱
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صبا نیک	۸۵۹۰۷۳۷۸۰	٪۱۷.۱۸
صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۴۵۹۳۹۵۷۰	٪۲۲.۹۲
بیمه مرکزی	۱۴۹۱۱۸۳۹۰۶	٪۲۹.۸۲
جمع:	۳۶۰۱۶۲۵۳۰۸	٪۷۲.۰۳

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد هاشم زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امیرحسین فارسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی رضا زاده 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	امید پورحیدری	۳۱۳۰۱۱۷۷۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری حسابداری
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	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت مالی

### مشخصات مدیر عامل:

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

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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	۸۱۶,۷۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۴۹,۲۶۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۴۹,۲۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۴۹,۲۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۶۵,۹۷۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۰,۸۳۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۲۵,۱۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۰۲۵,۱۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بیات رایان 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)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص

#### سایر موارد:

- حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ماهانه به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به صورت ناخالص) برای حداقل دو جلسه در هر ماه تعیین شد. حق حضور کمیته‌های تخصصی از جمله کمیته حسابرسی، انتصابات، سرمایه‌گذاری و ریسک مشابه حق حضور اعضای غیرموظف تعیین شد.
- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مندرج در یادداشت توضیحی ۲۹ صورتهای مالی و بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.