

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت بیمه اتکایی تهران رواک - نماد: تهران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1403/02/30 در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ابرانشناسی، خیابان نهم، پلاک 6، سالن همایش پویان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
همایون دارابی	50100000	1 %
اقتصاد سرمایه پاشا	83435534	1.67 %
موسسه آتیه کارکنان بیمه اتکایی تهران	89000000	1.78 %
علی ابتهاج شیرازی	97000000	1.94 %
مریم ستوده	100000000	2 %
اسماعیل داورپناه	153608000	3.07 %
سایر	201506893	4.03 %
امیر شکاریان	239000000	4.78 %
شرکت ارزش پویان آوید	250000000	5 %
شرکت ارزش جویان آوید	250000000	5 %
رضا علی جوکار	266544734	5.33 %
شرکت ویستا تجارت دی	298800000	5.98 %
شرکت بیمه البرز (سهامی عام)	302461466	6.05 %
مصطفی نوراللهی	339600000	6.79 %
شرکت ارزش پویان رامان	435399469	8.71 %
جمع	3156456096	63.13 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم مصطفی نوراللهی به عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم ابراهیم حمیدی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم رضا علی جوکار به عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم امید ملا کریمی 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
اسماعیل داورپناه	4591217078		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری
محسن قره خانی	0083437010		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر	مهندسی صنایع
ابراهیم حمیدی	1531184049		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی
همایون دارابی	1753550904		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت مالی
مصطفی نوراللهی	2063376115		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسی مکانیک

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	اسماعیل داورپناه	4591217078	کارشناسی ارشد	حسابداری

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/12/29 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	سال منتهی به 1402/12/29
سود (زیان) خالص	1395389
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	436708
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	436708
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	55000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	381708
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	1777097
انتقال به اندوخته قانونی	69769-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	139539-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1567789
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1550000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	17789
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	279
سود نقدی هر سهم (ریال)	310
سرمایه	5000000

و انیا نیک تدبیر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بیات رایان به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	35,000,000	45,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	1,650	15,000	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- موضوع درخواست پذیرش شرکت از بازار پایه زرد فرابورس به بازار اول یا دوم فرابورس مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت. - معاملات مشمول ماده 129 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفت. - هزینه های انجام شده در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت به شرح بند 5-1 گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع، به مبلغ 721 میلیون ریال مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفت، و همچنین بودجه کمک‌های بلاعوض در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت برای سال مالی منتهی 1403 نیز حداکثر تا سقف 1500 میلیون ریال مورد تصویب و نحوه اجرای آن را به هیئت مدیره تفویض گردید. - انتخاب اکچوئر رسمی و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه آن به هیات مدیره تفویض گردید تا مطابق ضوابط بیمه مرکزی و الزامات قانونی تعیین گردد. - حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1402 را 3000 میلیون ریال تعیین گردید. ضمناً این مبلغ شامل انجام عملیات حسابرسی میان‌دوره ای و توانگری نیز می‌باشد.