

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۱۲۶۷

شرکت: بیمه پاسارگاد

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۹

نماد: بیاس (بیمه پاسارگاد)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در محل خیابان دکتر فاطمی . خیابان هشت بهشت . شماره ۲ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۲۱	۱۰۷۱۲۱۶۱	شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد
٪۰.۲۲	۱۱۴۴۴۰۰۱	شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد
٪۲.۲۶	۱۱۵۵۴۵۳۲۸	شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد(سهامی خاص)
٪۲.۹۶	۱۵۱۱۰۷۵۲۴	موسسه همیاری سرمایه انسانی پاسارگاد
٪۳.۰۴	۱۵۵۲۷۴۸۲۶	شرکت نیک اندیشان سروش فجر
٪۳.۳۲	۱۶۹۶۴۲۴۰۰	شرکت دانش گستران آتی ساز پویا
٪۳.۶۲	۱۸۴۸۷۳۸۶۱	شرکت نظم آوران پویای ایرانیان (سهامی خاص)
٪۳.۷۳	۱۹۰۳۸۷۳۲۶	شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد(سهامی خاص)
٪۳.۸۹	۱۹۸۷۲۶۷۳۱	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی
٪۴.۰۲	۲۰۵۱۸۸۶۱۵	شرکت ارمغان تجارت پایدار
٪۴.۰۹	۲۰۸۹۲۴۲۳۶	شرکت توسعه و تجارت غرب ایرانیان
٪۴.۲۱	۲۱۴۸۵۶۷۷۲	شرکت نسیم تجارت فردا
٪۴.۹۶	۲۵۳۱۶۲۵۰۰	شرکت نظم آوران شایسته (سهامی خاص)
٪۱۹.۲۲	۹۸۰۵۹۰۶۸۸	شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ - سهامی خاص
٪۲۰	۱۰۲۰۶۰۰۰۰۰	بانک پاسارگاد - سهامی عام
٪۷۹.۷۸	۴۰۷۱۰۳۶۹۶۹	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم دکتر مجید قاسمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی اکبر امین تفرشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس کفافی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صدیقه نعیمیان 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
جناب آقای معصوم ضمیری	۲۷۵۲۴۵۴۴۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری
جناب آقای احمد شفیع هنجی	۱۲۳۹۷۲۲۱۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس بیمه های بازرگانی
جناب آقای ابوالقاسم دباغ	۳۵۰۰۴۵۶۳۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس بیمه و اقتصاد
جناب آقای پیروز باستانی	۱۷۵۳۹۵۶۲۰۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری
بانک پاسارگاد	۲۵۳۰۰		اصلی	جناب آقای دکتر مجید قاسمی	۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای اقتصاد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جناب آقای معصوم ضمیری	۲۷۵۲۴۵۴۴۱	فوق لیسانس حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵,۹۳۲,۵۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۶۰۳,۷۶۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۶۰۳,۷۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۱۲,۳۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۶۰۱,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۹۰,۴۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶,۳۲۲,۹۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۷۰,۱۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۷۱۹,۷۸۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۴۳۳,۰۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۰۲۰,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۴۱۲,۴۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۵,۱۰۳,۰۰۰

دایا رهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

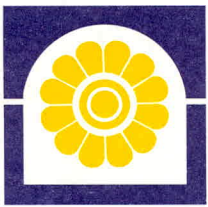
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰۰	۱۲۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح یادداشت شماره ۴۸ صورت‌های مالی با رعایت حد نصاب رأی‌گیری. تعیین حق حضور رؤسای کمیته‌های موضوع آیین‌نامه حاکمیت شرکتی، برای سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰۰۰ ریال برای حداقل یک جلسه در ماه. تصویب حق الزحمه پرداختی سال گذشته بازرس قانونی و تعیین مبلغ ۴۹۰۰۰۰۰۰ ریال بابت حق الزحمه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰. تفویض اختیار به هیأت مدیره به منظور حمایت از مؤسسات آموزشی و کمک به مؤسسات خیریه تا ۳ در هزار درآمد، حداکثر به میزان ۲ درصد سود هر سال. انتخاب جناب آقای خشایار تشت زر به عنوان کچوئر رسمی بیمه اصلی و سرکار خانم فاطمه سادات آل حسینی به عنوان اکچوئر رسمی بیمه علی‌البدل برای مدت سه سال و تفویض اختیار تعیین حق الزحمه ایشان به هیأت مدیره.



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۹۰۰۷۰ شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۵۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۹۰۰۷۰ ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در نشانی مقرر در آگهی و با حضور اکثریت ۷۹/۸ درصد سهامداران به شرح لیست پیوست و با حضور سرکار خانم زهره آقابابایی نماینده محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سرکار خانم مهتاب سادات میرآقائی نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نماینده محترم بازرسی قانونی تشکیل گردید.

پس از نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران و تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید با رعایت ماده ۲۲ اساسنامه و ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| ۱- جناب آقای دکتر مجید قاسمی | رئیس جلسه |
| ۲- جناب آقای علی اکبر امین تفرشی | ناظر |
| ۳- جناب آقای عباس کفافی | ناظر |
| ۴- سرکار خانم صدیقه نعیمیان | منشی |

سپس با اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور جلسه توسط منشی، جلسه مجمع وارد دستور شد. گزارش هیأت مدیره توسط جناب آقای پیروز باستانی عضو هیأت مدیره قرائت شد. متعاقباً گزارش بازرسی قانونی و حسابرس (مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت) توسط سرکار خانم فریده محمدی قرائت گردید. پس از طرح سؤالات توسط سهامداران و ارائه پاسخ لازم و بررسی صورت‌های مالی، مجمع با اکثریت قانونی به ترتیب زیر اتخاذ تصمیم نمود:

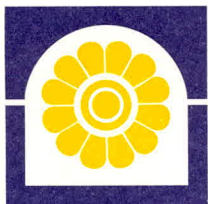
الف- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان های نقدی توسط سهامداران تصویب گردید.

دکتر مجید قاسمی
رئیس

منشی
صدیقه نعیمیان

ناظر
عباس کفافی

ناظر
علی اکبر امین تفرشی



بیمه پاسارگاد

(شرکت سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

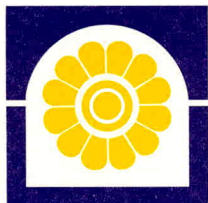
- ب- درمورد تخصیص مبلغ ۱۰۴۸۶٫۱۰۹ میلیون ریال سود به شرح زیر تصمیم‌گیری به عمل آمد:
- مبلغ ۱۰۰٫۱۷۰ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی منظور گردد.
 - مبلغ ۷۱۹٫۷۸۶ میلیون ریال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور گردد.
 - مبلغ ۶۰۰٫۲۰۱ میلیون ریال به ازاء هر سهم ۲۰۰ ریال با رعایت قانون تجارت و اساسنامه شرکت به عنوان سود نقدی قابل تقسیم به سهامداران تخصیص داده شد تا در مهلت قانونی طبق برنامه زمان بندی تعیین شده به سهامداران پرداخت گردد.
- ج- پاداش هیأت مدیره با رعایت ماده ۴۵ اساسنامه مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۱۲ ریال ناخالص تعیین شد.
- د- حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال ۱۳۹۹ ماهانه مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰٫۱۸ ریال برای حداقل ۲ جلسه در ماه، تعیین گردید.
- ه- حق حضور رؤسای کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی، برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰٫۱۲ ریال برای حداقل یک جلسه در ماه، تعیین گردید.
- و- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح یادداشت شماره ۴۸ صورت‌های مالی با رعایت حد نصاب رأی‌گیری تنفیذ شد.
- ز- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی ۰۷۶۴۶۰۰۳۸۰۱۰ به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس شرکت و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی ۰۵۹۹۹۰۵۰۱۰۱۰ به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند و مجمع عمومی ضمن تصویب حق الزحمه پرداختی سال گذشته، مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰٫۴۹۰ ریال بابت حق الزحمه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بازرس قانونی تعیین کرد.
- بازرس اصلی و علی‌البدل به شرح نامه‌های پیوست صورت جلسه، قبولی سمت خود را اعلام و اقرار نمودند که فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.

رئیس
دکتر مجید قاسمی

منشی
صدیقه نعیمیان

ناظر
عباس کفافی

ناظر
علی اکبر امین تفرشی



بیمه پاسارگاد

(شرکت سهامی عام)

ح - مجمع عمومی به هیأت مدیره اختیار داد به منظور حمایت از مؤسسات آموزشی و کمک به مؤسسات خیریه تا ۳ در هزار درآمد ، حداکثر به میزان ۲ درصد سود هر سال هزینه کند .

ط - جناب آقای خشایار تشت زر به عنوان اکچوئر رسمی بیمه اصلی و سرکار خانم فاطمه سادات آل حسینی به عنوان اکچوئر رسمی بیمه علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و قبولی سمت خود را اعلام نمودند و تعیین حق الزحمه ایشان به هیأت مدیره تفویض گردید .

ی - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه شرکت برای درج آگهی‌ها انتخاب گردید .

جلسه در ساعت ۱۳ خاتمه یافت و مجمع به مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر جهت ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌های تهران تفویض کرد .

رئیس
دکتر مجید قاسمی

ناظر

عباس کفافی

ناظر

علی اکبر امین تفرشی

منشی

صدیقه نعیمیان

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

شماره : ۷۹/در/ق/ب/ت/۹۹

به گیرندگان ذیل :

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
مدیریت محترم شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)

با سلام ،

احتراماً نظر به اینکه این مؤسسه بعنوان بازرسی اصلی شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ انتخاب گردیده است، بدینوسیله این مؤسسه بعنوان بازرسی قانونی آن شرکت تعهد و اقرار می نمائیم که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و مشمول هیچیک از ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشیم و باتوجه به مقررات قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت قبولی سمت خود را برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ اعلام می داریم.

ضمناً آقای خسرو واشقانی فراهانی فرزند غلامرضا به شماره شناسنامه ۱۶۵۲ صادره از تهران کد ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به عنوان شخص حقیقی نماینده این مؤسسه حضورتان معرفی می گردند.

در خاتمه نظر اعضاء هیئت مدیره محترم شرکت را نیز به مسئولیت‌های مدیران در قوانین تجاری و مالی به ویژه مفاد ماده ۸۹ و تبصره آن و مواد ۱۲۹، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۹، ۱۵۲ و ۲۵۴ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ جلب می نماید.

دایا رهیافت

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

بازرسی اصلی

دایا رهیافت
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
شماره ثبت: ۲۶۵۳۰

کد اقتصادی : ۴۱۱۱۹۱۸۵۱۴۹۸

شناسه ملی : ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

شماره ثبت : ۳۶۵۳۰

شماره ثبت: ۱۳۲۷۲
تلفن: ۰۲۱-۲۲۱۳۷۷۰۷
فکس: ۰۲۱-۲۲۱۳۷۷۰۸
سعادت آباد بلوار پاک نژاد خیابان آسمان نهم شرقی
شماره: ۱۵ تهران ۴۶۶۱۳ ۱۹۹۸۱
www.rymand.com

مؤسسه حسابرس
همچین
حسابداران رسمی
حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

۲۰ خرداد ۱۳۹۹
۹۹/۲۶۸-ره

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری

احتراماً

عطف به صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) بدینوسیله این مؤسسه، با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۹ اعلام می دارد. ضمناً تأیید و گواهی می نماید مدیران این مؤسسه دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.

با احترام

مؤسسه حسابرسی رایمنند و همکاران

(حسابداران رسمی)

ZS

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

شماره نامه: ۱۰۰۳ / الف / ۱۳۹۹۰۳۲۰ / خ / ۱۲

بسمه تعالی


ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

احتراما

بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه‌ی صاحبان سهام مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) بدینوسیله اینجانب خشایار تشت‌زر به کد پروانه‌ی ۱-۱/۱ با توجه به نامه شماره ۱۴۹۸۴۷/۱۰۰/۹۸ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، قبولی خود را به عنوان اکچوئری رسمی بیمه اصلی برای سه سال اعلام می‌دارم. ضمناً تایید و گواهی می‌نماید اینجانب دارای سوءپیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی‌باشم.

با احترام

خشایار تشت‌زر



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

شماره نامه: ۱۲/غ/۱۰۰۱

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

احتراما

بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه‌ی صاحبان سهام مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) بدینوسیله اینجانب فاطمه سادات آل حسینی به کد پروانه‌ی ۴-۸/۲، با توجه به نامه شماره ۹۸/۱۰۰/۱۴۹۸۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، قبولی خود را به عنوان اکچوئری رسمی بیمه علی البدل برای سه سال اعلام می‌دارم. ضمنا تایید و گواهی می‌نماید اینجانب دارای سوءپیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی‌باشم.

با احترام

فاطمه سادات آل حسینی

