

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۱۶۱۴۱

شرکت: بیمه آرمان

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۴

نماد: آرمان

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ در محل بلوار میرداماد-خیابان شمس تبریزی جنوبی -پلاک ۴-بیمه آرمان 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابر س 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                             |
|--------|------------|---------------------------------------------|
| ۰.۰۲٪  | ۴۳۳۸۳۲     | سایر سهامداران                              |
| ۰.۰۵٪  | ۱۲۰۹۴۹۹    | فراز پلیمر فردوس                            |
| ۰.۱٪   | ۲۴۹۹۹۹۹    | شرکت سرمایه گذاری حامی گستره شرق            |
| ۰.۲۵٪  | ۶۲۴۹۹۹۸    | گل خواب مشهد                                |
| ۰.۵۳٪  | ۱۳۱۸۹۳۴۶   | شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت             |
| ۰.۵۹٪  | ۱۴۷۳۱۲۶۳   | شرکت توسعه مدیریت آراین                     |
| ۰.۶۳٪  | ۱۵۷۹۳۸۴۵   | شرکت پاک انرژی نیکو گستر                    |
| ۰.۹۱٪  | ۲۲۸۱۲۴۹۸   | شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم                 |
| ۱.۰۱٪  | ۲۵۱۶۷۲۱۴   | شرکت آسا گستران خراسان                      |
| ۱.۰۲٪  | ۲۵۵۹۵۶۲    | شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان           |
| ۱.۵۵٪  | ۳۸۶۸۵۴۳۸   | سرمایه گذاری دلیران پارس                    |
| ۱.۷۵٪  | ۴۳۷۲۲۸۹۱   | شرکت آی اف اس کیش                           |
| ۱.۸۸٪  | ۴۶۹۰۷۸۶۰   | صندوق سرمایه گذاری ا.ب.افتخار حافظ          |
| ۳.۴۲٪  | ۸۵۵۲۵۳۹۲   | شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان     |
| ۳.۵۵٪  | ۸۸۷۶۹۵۹۳   | نیکان سرشت سرزمین ایرانیان                  |
| ۳.۷٪   | ۹۲۴۹۱۴۶۷   | شرکت طلایه داران تجارت کاسپین (سهامی خاص)   |
| ۵.۷۳٪  | ۱۴۳۳۲۷۱۸۴  | سرمایه گذاری آینده نگر شرق                  |
| ۶.۵۶٪  | ۱۶۴۰۳۷۲۹۴  | شرکت سرمایه گذاری بین المللی ایرانیان       |
| ۷.۶۴٪  | ۱۹۱۰۴۰۸۸۹  | شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) |
| ۱۰.۱٪  | ۲۵۲۴۹۷۵۷۲  | شرکت پاتین بین الملل پردیس                  |
| ۱۵.۷۴٪ | ۳۹۳۵۹۷۶۱۸  | شرکت بانک ایران زمین                        |
| ۱۶.۸۹٪ | ۴۲۳۳۲۶۸۷۱  | شرکت بانک گردشگری                           |
| ۸۳.۶۲٪ | ۲۰۹۰۵۲۷۱۲۵ | 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 رضا آقابابائی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم هادی زحمت کش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس فارسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن هاشمی 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                     |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|
| مجید قلی پور                      | ۲۱۶۱۷۰۷۰۱۹                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          | دکتر مهندسی کامپیوتر نرم افزار  |
| حمیدرضا امیرحسنخانی               | ۰۸۵۹۳۶۰۶۴۴                   |          | اصلی      |                       |                          | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | کارشناس ارشد مدیریت             |
| کامبیز پیکارجو                    | ۰۰۵۵۰۱۷۳۲۰                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکترای اقتصاد مالی و بین المللی |
| رضا آقابابائی                     | ۰۰۶۴۱۴۷۷۹۷                   |          | اصلی      |                       |                          | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | دکتر اقتصاد گرایش علوم اقتصادی  |
| داود الماسی قره قشلاقی            | ۲۷۵۴۲۷۳۱۶۶                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          | دکترای رشته پزشکی               |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی                    |
|---------------|------------|--------------------------------|
| مجید قلی پور  | ۲۱۶۱۷۰۷۰۱۹ | دکتر مهندسی کامپیوتر نرم افزار |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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                                     | ۱۵۵,۶۰۲        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | (۶۷۷,۱۷۳)      |
| تعدیلات سنواتی                                      | (۴۶,۲۷۶)       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | (۷۲۳,۴۴۹)      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | (۷۲۳,۴۴۹)      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | (۵۶۷,۸۴۷)      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | (۵۶۷,۸۴۷)      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | (۵۶۷,۸۴۷)      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۶۲             |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه                                              | ۲,۵۰۰,۰۰۰      |

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنپای اقتصاد

## حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۲۵۰۰۰۰۰۰       | ۴۰۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص                   |

## سایر موارد:

۱- سرکار خانم فاطمه امدادی دارای کد ملی ۰۰۷۷۰۶۵۹۴۸ به عنوان اکچوئر رسمی بیمه (اصلی) و جناب آقای پرویز مرادی دارای کد ملی ۳۷۹۰۱۰۵۷۵۹ به عنوان اکچوئر رسمی بیمه (علی‌البدل) انتخاب گردیدند.

۲- حق حضور اعضاء کمیته های تخصصی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱، معادل ۵۰ درصد حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره تعیین گردید.

۳- حق الزحمه بازرسان و حسابرسان مستقل به هیأت مدیره تفویض اختیار گردید.