

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت بیمه دي - نماد: ودي(ذودي)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/04/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1403/04/23درمحل تهران بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو حقانی، خروجي کتابخانه ملی(سالن قلم) 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 روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت پشتیبانی آتیه سازان دي	379999	0 %
موسسه اندوخته شاهد	83370161	0.88 %
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دي	94682138	1 %
سایر	136480164	1.44 %
صندوق سرمایه گذاری ا.ا.بازارگردانی گروه دي	340377526	3.58 %
سازمان اقتصادي کوثر	496042843	5.22 %
شرکت آتیه سازان دي	912379996	9.6 %
شرکت تعاوني مسکن کارکنان بانک دي	1105479772	11.64 %
بانک دي	1505406953	15.85 %
گروه مالي و اقتصادي دي	1728913209	18.2 %
جمع	6403512761	67.41 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مهدي معدن چي زاج به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علیرضا محمدي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهدي عسکري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علیرضا شياهنگ به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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	حضور در جلسه
عباسعلي بني صفار	4590655616		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت	بله
حمیدرضا صفي خاني	4072216062		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	پزشکي	بله

		بله	مدیریت	کارشناسي ارشد	موظف	نایب رئیس هیئت مدیره			اصلی		0651741432	طاهر موهبتي زهان
		بله	مدیریت	کارشناسي	غیر موظف	عضو هیئت مدیره			اصلی		0075781840	محمد سپاهي
		بله	پزشكي	دکتر	موظف	عضو هیئت مدیره			اصلی		2511210746	عبدالرضا عباس پور

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	طاهر موهبتي زهان	0651741432	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
رئیس کمیته حسابرسی	حمیدرضا صفي خاني	4072216062	دکتر	پزشكي	بله
نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی					بله
بالترین مقام مالی	بهروز قزلباش	1754871240	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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	8005333
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	2500633
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	2500633
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	1785000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	515000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	200633
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	9929
سود قابل تخصیص	8215895
انتقال به اندوخته قانونی	363517-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	837283-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	7015095
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	5130000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1885095
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	843
سود نقدی هر سهم (ریال)	540
سرمایه	9500000

هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دش و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ایران ، دنیاي اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	68,000,000	120,000,000	حداقل 2 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	6,000	8,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	27,000,000	45,000,000	بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه

حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	45,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	27,000,000	45,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	10,000	20,000	

سایر موارد:
تعیین حق الزحمه اکچوئر رسمی شرکت برای سال 1403 - تعیین حق حضور اعضای کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی برای سال 1403 و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.