مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1405/06/31شرکت بیمه اتکایي امین - نماد: اتکام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-05A-075 مورخ 1405/05/18، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1405/06/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1405/07/11 درمحل خیابان سنائي،بلوار اندیشه،قطعه N.B.O16 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سبد (66941) (شرک 30630) شرکت سهامي بیمه ایران prx07831	2097395	% 0.01
شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران (سهامي خاص)	102171532	% 0.51
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني یکم آسال	144845746	% 0.72
PRXسبد(شرک66041)(شرک18811)شرکت‌توسعه‌کسب‌وکار	331277077	% 1.66
PRX سبد - (شرک 66041) - (شرک 30630) شرکت سهامي بیمه ایران	1502427020	% 7.51
شرکت سهامي بیمه ایران	1504577979	% 7.52
گروه مالي صبا تامین	1672742183	% 8.36
شرکت بیمه ایران معین (سهامي خاص)	1869419044	% 9.35
شرکت توسعه کسب و کار سبا (سهامي خاص)	2480828737	% 12.4
شرکت بیمه آسیا (سهامي عام)	3009230654	% 15.05
جمع	12619617367	% 63.1

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

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	
بیمه آسیا	10100314757		اصلی	مهدي شریفي	0036171646	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله	
سهامي بیمه ایران	10103858742		اصلی	سیدمجدجواد موسوي	0385960360	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	جغرافیا	بله	
بیمه البرز	10100314776		اصلی	مجدرضا خوش کیش	2991534990	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	مدیریت بیمه	بله	
سهامي بیمه ایران - معین	10861536970		اصلی	اسداله عباسي	2690491664	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	سایر	بله	
توسعه کسب و کار سبا	10101390322		اصلی	فرشید پورکاویان	4839396639	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مجدرضا خوش کیش	2991534990	دکترا	مدیریت بیمه	بله

رییس کمیته حسابرسی	مهدي شريفي	0036171646	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی	علی محمد ملک زاده فیروز آبادی	4480034900	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم ابوالفضل عسگري به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علي صحرائي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حمید رضا ترابي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علي اصغر اخوان آریج به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه								
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردهٔ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
20,000,000,000	1,000	20,000,000	0	7,710,000	1,790,000	0	0	0	9,500,000	48	قطعی
			0	0	0	0	0	0	0	0	در اختیار هیئت‌مدیره
			0	,710,000	,790,000	0	0		9,500,000	48	جمع کل

ز-قیمت سهام جهت عرضه عمومی

قیمت سهام جهت عرضه عمومی-ریال:	0	توضیحات در خصوص قیمت سهام جهت عرضه عمومی:	
تعداد سهام قابل عرضه به عموم:	0	تعداد سهام جایزه:	0

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1405/06/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

سایر موارد
توضیحات:
امکان مشاهده برخط این مجمع و طرح سوال از طریق سایت رسمي شرکت به نشاني اینترنتي www.Aminre.ir و یا در بستر آپارات شرکت به نشاني https://www.aparat.com/AminRe.Co/live فراهم بوده است.