

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

ثبت شده به شماره ۵۹۱۳۲۶ و شناسنامه ملی ۱۴۰۱۰۷۴۷۴۸۵

سرمایه ثبت شده ۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال

۱- تشکیل جلسه :

پیرو آگهی منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره ۵۹۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ و صمت به شماره ۳۸۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام) با حضور ۸۶.۳۳ درصد از صاحبان سهام و یا وکلا و نمایندگان قانونی ایشان و با حضور بازرس قانونی ، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ، نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هیات مدیره شرکت در ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ در محل هتل سیمرغ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، پائین تر از پارک ساعی نبش کوچه دلپسته، شماره ۲۱۴۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه :

پس از اعلام رسمیت جلسه ، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه ، هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای بهزاد گلکار به عنوان رئیس مجمع
  - ۲- آقای جواد گوهرزاد به عنوان ناظر مجمع
  - ۳- آقای کیومرث خلیفه به عنوان ناظر مجمع
  - ۴- آقای محمد مهرابی به عنوان منشی مجمع
- ۳- قرائت دستور جلسه :

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح ذیل اعلام نمود :

- ۱/۱ استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
- ۱/۲ اتخاذ تصمیم در خصوص صورت مالی و تقسیم سود مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
- ۱/۳ انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی ( اصلی و علی البدل ) و تعیین حق الزحمه ایشان
- ۱/۴ تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و حق حضور اعضاء کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی ،
- ۱/۵ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت ،
- ۱/۶ انتخاب محاسبان فنی رسمی بیمه اصلی و علی البدل شرکت طبق مقررات ابلاغی شورای عالی بیمه و تعیین حق الزحمه ایشان،
- ۱/۷ اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه .
- ۱/۸ تنفیذ ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت

۴- مصوبات مجمع :

مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره ، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و شور و بررسی پیرامون دستور جلسه با اتفاق آرا تصمیمات زیر را اتخاذ نمود :

رئیس جلسه	ناظرین جلسه	منشی جلسه
بهزاد گلکار	جواد گوهرزاد	محمد مهرابی
۰۰۵۵۱۷۳۴۲۱	۰۰۴۸۶۳۹۴۲۷	کد ملی : ۳۸۷۴۶۷۴۴۱۱
	کد ملی : ۶۴۰۹۶۷۸۵۸۴	

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

ثبت شده به شماره ۵۹۱۳۲۶ و شناسنامه ملی ۱۴۰۱۰۷۴۷۴۸۵

سرمایه ثبت شده ۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال

- ۱- صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ مورد تصویب قرار گرفت و به هیات مفاسد حساب ارائه گردید .
- ۲- مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ میلیون ریال (هر سهم ۱۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته انتقال یابد.
- ۳- با رعایت ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آموزده کاران به شناسه ملی ۱۰۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغ ۴.۲۰۰ میلیون ریال با رعایت دستورالعمل جامعه حسابداران رسمی کشور تعیین گردید . همچنین مقرر شد موسسات منتخب قبولی سمت خود را طی نامه ای به اداره ثبت شرکت ها اعلام نمایند.
- ۴- مجمع ضمن تشکر از زحمات هیئت مدیره مبلغ ۳ درصد سود تقسیم شده بصورت ناخالص در مجمع را به عنوان پاداش هیئت مدیره تصویب نمود .
- ۵- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۳/۱۴۰۳ ماهانه ناخالص مبلغ ۶۰ میلیون ریال به ازاء تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین و مورد تصویب قرار گرفت و حق الزحمه هر یک از اعضای کمیته های موضوع آئین نامه حاکمیت شرکتی به مبلغ ۶۰ میلیون ریال تعیین گردید .
- ۶- روزنامه دنیای اقتصاد و صمت به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
- ۷- با توجه به نظر موافق نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، انتخاب " محاسبان فنی " اصلی و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه آنها ، با رعایت دستورالعمل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به هیئت مدیره تفویض گردید .
- ۸- در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت ، پرداخت کمکهای بلاعوض در امور خیریه به اشخاص خارج از شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ تا سقف مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید .
- ۹- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت شماره ۵۵ توضیحی همراه صورت های مالی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت .
- ۱۰- مجمع به مدیرعامل شرکت سرکار خانم مینا صدیق نوحی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید

۵- ختم جلسه:

جلسه مجمع راس ساعت ۱۲.۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

رئیس جلسه	ناظرین جلسه	منشی جلسه
بهزاد گلکار	جواد گوهرزاد	محمد مهرابی
۰۰۵۵۱۷۳۴۲۱	۰۰۴۸۶۳۹۴۲۷	کد ملی : ۳۸۷۴۶۷۴۴۱۱
	کد ملی : ۶۴۰۹۶۷۸۵۸۴	