

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

ثبت شده به شماره ۵۹۱۳۲۶ و شناسنامه ملی ۱۴۰۱۰۷۴۷۴۸۵

سرمایه ثبت شده ۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال

۱- تشکیل جلسه :

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۶۵۳۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام) با حضور ۸۹.۰۹ 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ در محل خیابان سید جمال اسد ابادی ، شماره ۴۴۳ 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- علی ضیایی اردکانی به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای محمدرضا حسن پور به عنوان ناظر مجمع

۳- آقای هادی رئیس زاده به عنوان ناظر مجمع

۴- خانم مریم فرزادی نیا به عنوان منشی مجمع

۳- قرائت دستور جلسه :

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح ذیل اعلام نمود :

۱،۱ استماع گزارش فعالیت هیات مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱،۲ اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد و صورت مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱،۳ انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی ( اصلی و علی البدل ) و تعیین حق الزحمه ایشان

۱،۴ اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و اعضای 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 بیمه مرکزی ج.ا.ایران

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 هیات مدیره ، گزارش حسابرسی مستقل بازرس قانونی و شور و بررسی پیرامون دستور جلسه با اتفاق آرا تصمیمات زیر را اتخاذ نمود :

نمود :

رئیس جلسه	ناظرین جلسه	منشی جلسه
علی ضیایی اردکانی	محمدرضا حسن پور	مریم فرزادی نیا
۴۴۴۹۴۸۷۴۸۶	۰۵۳۲۸۹۴۶۸۵	۰۰۷۱۵۷۷۱۷۳

بیمه اتکایی سامان  
شماره ثبت ۵۹۱۳۲۶  
(سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

ثبت شده به شماره ۵۹۱۳۲۶ و شناسنامه ملی ۱۴۰۱۰۷۴۷۴۸۵

سرمایه ثبت شده ۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال

- ۱- صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ مورد تصویب قرار گرفت و به هیات مدیره مفاصا حساب ارائه گردید .
- ۲- مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (هر سهم ۱۲۰ ریال ) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته انتقال یابد.
- ۳- با رعایت ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال با رعایت دستورالعمل جامعه حسابداران رسمی کشور تعیین گردید و به هیات مدیره اختیار داده می شود با توجه به مقررات و مصوبات ارگانهای ذیربط تعدیلات لازم در صورت لزوم در حق الزحمه صورت پذیرد . 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 هیات مدیره مبلغ ۳ درصد سود تقسیم شده بصورت ناخالص در مجمع را به عنوان پاداش هیات مدیره تصویب نمود .
- ۵- حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به پایان آذر ۱۴۰۵ ماهانه ناخالص مبلغ ۱۰۰ 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 ۸۰ میلیون ریال تعیین گردید .
- ۶- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
- ۷- انتخاب اکچوئر های رسمی بیمه ( اصلی و علی البدل ) و تعیین حق الزحمه آنها ، با رعایت دستور العمل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به هیات 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 ۱۴۰۵ تا سقف مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به هیات مدیره شرکت تفویض گردید .
- ۹- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت شماره ۴۷ توضیحی همراه صورت های مالی مورد تفهیم مجمع قرار گرفت .
- ۱۰- مجمع به مدیرعامل شرکت سرکار خانم مینا صدیق نوحی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صور تجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید

ختم جلسه:

جلسه مجمع راس ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

رئیس جلسه	ناظرین جلسه	منتخبی جلسه
علی ضیایی اردکانی	محمد رضا حسن پور	مریم فرزادی نیا
۴۴۴۹۴۸۷۴۸۶	۰۵۳۲۸۹۴۶۸۵	۰۰۷۱۵۷۷۱۷۳

