

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

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 ۵۶۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ و صمت به شماره ۲۲۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام) با حضور ۸۱/۴۵ 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ در محل هتل سیمرغ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، پانین تر از پارک ساعی نبش کوچه دلبسته، شماره ۲۱۴۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه :

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

۱- آقای علی ضیایی اردکانی به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای داریوش سردشتی به عنوان ناظر مجمع

۳- آقای کیومرث خلیفه به عنوان ناظر مجمع

۴- آقای محمد مهربانی به عنوان منشی مجمع

۳- قرائت دستور جلسه :

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح ذیل اعلام نمود :

۱. استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره، حسایرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد شرکت مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
۲. اتخاذ تصمیم در خصوص صورت مالی و تقسیم سود مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
۳. تعیین حسایرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه ایشان
۴. تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و حق حضور اعضاء کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی،
۵. انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت،
۶. انتخاب آگهیورهای رسمی اصلی و علی البدل شرکت طبق مقررات ابلاغی شورای عالی بیمه و تعیین حق الزحمه ایشان،
۷. تصدق ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت

۴- مصوبات مجمع :

مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره، گزارش حسایرس مستقل بازرس قانونی و شور و بررسی پیرامون دستور جلسه با اکثریت آرا تصمیمات

زیر را اتخاذ نمود :

۱- صورت های مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت .

رئیس جلسه	ناظرین جلسه	منشی جلسه
علی ضیایی اردکانی	داریوش سردشتی	محمد مهربانی
کد ملی : ۴۴۴۹۴۸۷۴۸۶	کد ملی : ۱۹۷۱۲۶۱۹۱۲	کد ملی : ۳۸۷۴۶۷۴۴۱۱

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

ثبت شده به شماره ۵۹۱۳۲۶ و شناسنامه ملی ۱۴۰۱۰۷۴۷۴۸۵

سرمایه ثبت شده ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

- ۲- مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص مبلغ ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (هر سهم ۱۸۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته انتقال یابد.
  - ۳- با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغ سه میلیارد 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 در مجمع را به عنوان پاداش هیئت مدیره تصویب نمود.
  - ۵- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ماهانه ناخالص مبلغ ۵۰ میلیون ریال به ازاء تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین و مورد تصویب قرار گرفت و حق الزحمه هریک از اعضای کمیته های موضوع آئین نامه حاکمیت شرکتی به مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعیین گردید.
  - ۶- روزنامه های دنیای اقتصاد و صمت به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
  - ۷- انتخاب محاسبان فنی سرکار خانم ریحانه جنتی کاشانی به عنوان اکچوئر اصلی و آقای امین حسن زاده به عنوان اکچوئر علی‌البدل و حق الزحمه آن معادل ۲۵٪ حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرسان مستقل تعیین شد.
  - ۸- در راستای انقای مسئولیت های اجتماعی شرکت، پرداخت کمکهای بلاعوض در امور خیریه به اشخاص خارج از شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ 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 تصویب 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 صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
- ۵- ختم جلسه:
- جلسه مجمع رأس ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی جلسه	ناظرین جلسه	رئیس جلسه
محمد مهربانی	کیومرث خلیفه	علی صیابیان اردکانی
کد ملی: ۳۸۷۴۶۷۴۴۱۱	کد ملی: ۶۴۰۹۶۷۸۵۱۴	کد ملی: ۴۴۹۴۱۷۴۸۶