به نام خدا

بیمه اتکایی ایرانیان
(سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)
شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ – شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

پیرو آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ در محل سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی خاتم واقع در تهران – خیابان ملاصدرا ، خیابان شیراز شمالی ، خیابان حکیم اعظم ، پلاک ۳۰ با حضور دارندگان ۸۶/۹۸ درصد سهام (اصالتاً ، وکالتاً و ولایتاً) و با حضور سرکار خانم وینا ترجمان به نمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای مجتبی عابدی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت تشکیل شد. جلسه با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد.

در ابتدای جلسه در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ ، و ماده ۲۲ اساسنامه از جناب آقای دکتر رسول سعدی رئیس محترم هیات مدیره دعوت شد تا به عنوان رییس مجمع عمومی در جایگاه هیات رئیسه حضور یابند و پس از حضور رئیس جلسه در جایگاه نسبت به انتخاب دو ناظر و یک منشی رای گیری شد و در نتیجه سایر اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی به ترتیب زیر انتخاب شدند :

آقای دکتر مجید قاسمی	ناظر
آقای علی‌اکبر امین تفرشی	ناظر
خانم دکتر صدیقه نعیمیان	منشی

هیات رئیسه پس از استقرار در محل پیش بینی شده با توجه به حضور دارندگان ۸۶/۹۸ درصد از کل سهام شرکت و احراز حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسه (به موجب صورت سهامداران حاضر به شرح پیوست) رسمیت جلسه را اعلام کردند. سپس آقای دکتر رسول سعدی رئیس جلسه از حضور سهامداران محترم در جلسه مجمع عمومی تشکرکردند و دستور جلسه مجمع عمومی توسط منشی جلسه به شرح زیر قرائت شد :

دستور جلسه : :

۱. استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰
۲. بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰
۳. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
۴. تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیات مدیره
۵. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق‌الزحمه آنان
۶. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت
۷. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیراز شمالی - خیابان زاینده رود - پلاک ۵ - کد پستی ۱۹۹۱۶۳۴۴۹۱
تلفن : ۱۶ تا ۸۸۶۲۸۶۱۱ - نمابر: ۸۸۶۲۸۶۱۷ www.iranianre.com

پس از اعلام مفاد دستور جلسه ، مجمع عمومی وارد دستور شد.

- گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰ توسط جناب آقای سید محمد آسوده مدیر عامل شرکت قرائت شد.
- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط جناب آقای عباسعلی دهدشتی‌نژاد نماینده موسسه حسابرسی رایمند و همکاران قرائت شد.
- پس از قرائت گزارش‌های عملکرد هیات مدیره و بازرس قانونی ، تعدادی از سهامداران حاضر در جلسه سئوالات خود را مطرح کردند که پاسخ‌های لازم در هر مورد ارائه شد و نهایتاً مجمع عمومی با اکثریت قاطع آراء حاضرین به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :

یک – کلیه صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

دو –مجمع عمومی تصویب نمود از محل سود قابل تخصیص پایان دوره مبلغ ۱۹،۴۸۹ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی ، مبلغ ۳۸،۹۷۸ میلیون ریال به حساب اندوخته سرمایه ای و مبلغ ۷۶،۷۵۰ میلیون ریال خالص (بازای هر سهم ۵۰ ریال) با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه به عنوان سود نقدی مابین سهامداران تقسیم شود و مابقی در حساب سود انباشته باقی بماند.

سه – پاداش هیات مدیره با رعایت ماده ۳۸ اساسنامه مبلغ ۳،۸۳۷/۵ میلیون ریال ناخالص تعیین شد و نحوه تقسیم آن در اختیار هیات مدیره قرار گرفت.

چهار –حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰ماهانه مبلغ دوازده میلیون ریال تعیین شد.

پنج – موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰ انتخاب شدند و اختیار تعیین حق‌الزحمه ایشان به هیات مدیره تفویض شد.

ضمناً بازرس اصلی و علی‌البدل با امضای ذیل صورتجلسه قبولی سمت خودرا اعلام کردند و اقرار و تعهد نمودند فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نیستند.

شش –روزنامه‌های "اطلاعات" و "فرصت امروز" به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج اطلاعیه‌های بیمه اتکایی ایرانیان انتخاب شدند.

در پایان مجمع عمومی با تشکر و تقدیر از کلیه اعضای محترم هیات مدیره ، مدیر عامل ، مدیران و همکاران شرکت ، به مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

چون موضوع دیگری در دستور جلسه قرار نداشت ، جلسه مجمع عمومی بیمه اتکایی ایرانیان در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات بر رسول مکرم اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام خاتمه یافت.

رسول سعدی
رئیس جلسه

مجید قاسمی
ناظر

علی‌اکبر امین تفرشی
ناظر

صدیقه نعیمیان
منشی

این موسسه ضمن قبول سمت بازرس قانونی اقرار و تعهد می‌نماید فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشد.

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران
بازرس اصلی

موسسه حسابرسی ایران مشهود
بازرس علی‌البدل