

به نام خداوند بخشنده مهربان

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی (سالانه) شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام)

مورخ ۹۴/۴/۳۱


مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام) طبق آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ در ساعت ۱۶/۳۰ مورخ ۹۴/۴/۳۱ با حضور دارندگان ۱۸۴,۸۵۶,۰۰۰ سهم معادل ۶۶,۰۲٪ از ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم کل صاحبان سهام و با حضور ناظر محترم بیمه مرکزی آقای **یوسف مقدمی** و ناظران محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقایان **سعید پورناصرانی** و **اصغر جعفرزاده** و ناظر محترم سازمان بورس و اوراق بهادار آقای **رشیدالدین رجبی** در سالن همایش های بین المللی نیایش (سعادت آباد) تشکیل گردید. پس از افتتاح جلسه توسط آقای محمدرضا نظام آبادی بعنوان رئیس هیأت مدیره نسبت به انتخاب هیأت رئیسه رأی گیری بعمل آمد و به ترتیب آقایان محمدرضا نظام آبادی، علی تدین، اکبر نجفی و محمدرضا رضائی نژاد بعنوان رئیس، منشی و ناظرین مجمع عمومی انتخاب شدند. بعد از اعلام رسمیت جلسه، دستور جلسه برابر مفاد آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه توسط منشی قرائت شد و سپس مجمع وارد شور گردید و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

۱- پس از ارائه گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، گزارش هیأت مدیره و صورتهای مالی مذکور مورد تصویب قرار گرفت.

۲- در خصوص تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال ۹۴ مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال (نه میلیون ریال) برای حداقل یک جلسه در ماه تصویب گردید. همچنین مبلغ ۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هفتاد و هشت میلیون ریال) ناخالص از سود قابل تقسیم سال ۹۳ بعنوان پاداش اعضای هیأت مدیره تصویب شد.

۳- نحوه تقسیم سود: مجمع مقرر نمود با رعایت مفاد ماده ۹۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت با توجه به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مبلغ ۷۷ ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم جمعاً به مبلغ ۲۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال براساس ضوابط به مطالبات سهامداران منظور گردد و مقرر گردید مابقی سود انباشته پس از طی مراحل قانونی به حساب افزایش سرمایه منتقل شود.

۴- نسبت به انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل، اخذ رأی کتبی به عمل آمد که به ترتیب:

ردیف	نام و نام خانوادگی / نام شرکت	شماره شناسنامه / شماره ثبت	تاریخ تولد / تاریخ ثبت (روز/ماه/سال)	محل صدور / محل ثبت	نام پدر	کد ملی	نام وکیل ویا نماینده قانونی	تعداد آراء کسب شده	امضاء قبولی
۱	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۸۲/۴/۲۹	تهران				۱۰۷,۳۹۶,۶۶۵	

به سمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

ردیف	نام و نام خانوادگی / نام شرکت	شماره شناسنامه / شماره ثبت	تاریخ تولد / تاریخ ثبت (روز/ماه/سال)	محل صدور / محل ثبت	نام پدر	کد ملی	نام وکیل ویا نماینده قانونی	تعداد آراء کسب شده	امضاء قبولی
۱	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۷۸/۲/۸	تهران				۲۱,۸۲۶,۳۷۹	

به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

منشی مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

۵- حق الزحمه حسابرس برای سال ۹۴ به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال) تصویب گردید.

۶- روزنامه اطلاعات به مدت یک سال برای درج تصمیمات و آگهی های شرکت تعیین گردید.

ساعت تنظیم صورتجلسه: ساعت ۲۰/۳۰

نام و نام خانوادگی و امضاء  
رئیس مجمع  
منشی مجمع

نام و نام خانوادگی و امضاء  
رئیس مجمع

نام و نام خانوادگی و امضاء ناظرین :

۱- اکبر نجفی

۲- محمدرضا رضائی نژاد