بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری:

شرکت: بیمه سامان

نماد بساما **کد صنعت: ٦٦٠٣٥٧**

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت

معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبهٔ مجمع ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ و جلسهٔ هیئت مدیرهٔ ۱۳۹۲/۰۴//۲۹ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
محمد ضرابیه	۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵			۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	لیسانس
بانک سامان	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	اله ویردی رجایی سلماسی	بهاء الدین علائی فرد	۰۰۳۹۳۹۶۶۳۰	نائیب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
علی ضیایی اردکانی	۴۴۴۹۴۸۷۴۸۶			۴۴۴۹۴۸۷۴۴۶	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	احمدرضا ضرابیه	احمدرضا ضرابیه	۰۰۵۹۹۷۳۷۴۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸	فرهاد زمانی	فرهاد زمانی	۴۶۵۰۳۶۰۰۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی ضیائی اردکانی	۴۴۴۹۴۸۷۴۸۶	فوق لیسانس

بنام خدا

صورتجلسه هیأت مدیره

شرکت بیمه سامان

(سهام عام)

ثبت شده به شماره ۲٤۱۰۵۹ در اداره ثبت شرکت های تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

شماره مصوبه: ۱۰	**تاریخ : ۱۳۹۲/۰۴/۲۹**
شماره جلسه: صد و هفتمین	**تعداد پیوست :**

صد و هفتمین جلسه هیأت مدیره شرکت بیمه سامان سهامی عام رأس ساعت ۱۷:۰۰روز شنبه۱۳۹۲/۰۴/۲۹ با حضور اعضای جدید هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ در محل دفتر مرکزی بیمه تشکیل گردید.

نمایندگان حقیقی اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره بدین شرح تعیین و اعلام شدند:

۱. **آقای سید بهاءالدین علایی فرد به عنوان نماینده شرکت بانک سامان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳**
۲. **آقای احمدرضا ضرابیه به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱**
۳. **آقای فرهاد زمانی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸**

سپس در خصوص تعیین سمت اعضاء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

۱. **آقای محمد ضرابیه دارنده کد ملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره**
۲. **آقای سید بهاءالدین علایی فرد دارنده کد ملی ۰۰۳۹۳۹۶۶۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره**
۳. **آقای علی ضیائی اردکانی دارنده کد ملی ۴۴۴۹۴۸۷۴۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره**
۴. **آقای فرهاد زمانی دارنده کد ملی ۴۶۵۰۳۶۰۰۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره**
۵. **آقای احمدرضا ضرابیه دارنده کد ملی ۰۰۵۹۹۷۳۷۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره**

این اشخاص با درج امضای خود ذیل این صورتجلسه ضمن اعلام قبول سمت خود، تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نمی باشند.

در خصوص تعیین حق امضای مجاز بدین شرح اتخاذ تصمیم شد:

«امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت تحت هر نام و عنوان از جمله انواع قراردادها، اسناد تجاری، وکالتنامه وکلای دادگستری و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات از جمله مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و یا با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.»

به آقای علی ضیائی اردکانی به عنوان احد از اعضای هیات مدیره جهت ثبت این صورتجلسه در مرجع ثبت شرکتها وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء گردید.

هیأت مدیره در ۱۸:۰۰به کار خود پایان داد.

محمد ضرابیه	**سید بهاء الدین علایی فرد**	**فرهاد زمانی**	**علی ضیائی**	**احمد رضا ضرابیه**