

بسمه تعالی

صور تجلیسه 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 ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰٪ از ۶۶,۰۲ 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 ناظران محترم سازمان بورس و اوراق بهادار آقای روشن الدین وجی در سالن همایش های بین المللی نیایش (سعادت آباد) تشکیل گردید. پس از افتتاح جلسه تو سط آقای محمد رضا نظام آبادی بعنوان رئیس هیأت مدیره نسبت به انتخاب هیأت رئیس سه رأی گیری بعمل آمد و به ترتیب آقایان محمد رضا نظام آبادی، علی تدین، اکبر نجفی و محمد رضا رضائی نژاد بعنوان رئیس، منشی و ناظرین مجمع عمومی انتخاب شدند. بعد از اعلام رسیت جلسه، دستور جلسه برابر مقاد 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 هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، گزارش هیات مدیره و صورتهای مالی مذکور مورد تصویب قرار گرفت.

۲- در خصوص تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال ۹۴ مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (نه میلیون ریال) برای هر جلسه تصویب گردید. و همچنین مبلغ ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هفتاد میلیون ریال) ناخالص از سود مقابل تقسیم سال ۹۳ بعنوان پاداش اعضای هیأت مدیره تصویب شد.

۳- نحوه تقسیم سود: مجمع مقرر نمود با رعایت مفاد ماده ۹۰ قانون اصلاح ماده از قانون تجارت با توجه به تصویب ترازنامه و حساب سود و حساب 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 ثبت	شماره شناسنامه / شماره ثبت	تاریخ تولد / تاریخ ثبت (روز/ماه/سال)	محل صدور / محل ثبت	نام پدر	کد ملی	نام و کیل ویا نامینده قانونی	تعداد آراء کسب شده	امضاء قبولي
۱	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶		۸۲/۴/۲۹	تهران				۱۰۷,۳۹۶,۶۶۵	حسابداری رسمی ۱۳۸۹

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

ردیف	نام و نام خانوادگی / نام شرکت	شماره ثبت	شماره شناسنامه / شماره ثبت	تاریخ تولد / تاریخ ثبت (روز/ماه/سال)	محل صدور / محل ثبت	نام پدر	کد ملی	نام و کیل ویا نامینده قانونی	تعداد آراء کسب شده	امضاء قبولي
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 الزرحمه حسابرس برای سال ۹۴ به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد و پنجماه میلیون ریال) تصویب گردید.

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

ساعت تنظیم صور تجلیسه: ساعت ۲۰/۳۰

نام و نام خانوادگی و امضاء
علی‌الدین
~~منشی مجمع~~

نام و کلام خانوادگی و امضاء
رئیس مجمع

نام و نام خانوادگی و امضاء ناظرین :

۱- اکبر نجفی

۲- محمد رضا رضائی نژاد

محمد رضا رضائی نژاد