

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹
شرکت بیمه حافظ (سهامی عام) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
شماره ثبت ۱۳۱۰ (منطقه آزاد کیش)

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد شماره ۳۵۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه حافظ (سهامی عام) روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰ صبح در محل اجتماعات این شرکت واقع در تهران- خیابان شریعتی- خیابان دستگردی (ظفر)- خیابان بهروز- کوچه دفتری غربی- پلاک ۱۷ با حضور اکثریت سهامداران به شرح لیست پیوست و نمایندگان محترم سازمان بورس و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و احراز نصاب قانونی رسمیت جلسه اعلام و مستنداً به ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اشخاص زیر به سمت اعضای هیأت رئیسه مجمع انتخاب شدند:

- | | |
|-------------------------|------|
| ۱- آقای حسین سلیمی | رئیس |
| ۲- آقای احمد کریمی | ناظر |
| ۳- آقای علیرضا امینانی | ناظر |
| ۴- آقای سید مجتبی کریمی | منشی |

سپس رئیس جلسه رسمیت مجمع را اعلام و با توجه به احراز حضور ۹۲/۴۴٪ سهامداران با رعایت ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت و تأیید مراعات تشریفات قانونی دعوت وفق اساسنامه و مقررات قانونی، منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ موضوع تبصره ماده ۸۹ قانون تجارت.
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت‌های مالی، ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ موضوع ماده ۱۱۶ قانون تجارت.
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود موضوع ماده ۹۰ قانون تجارت.
- ۵- اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش هیأت مدیره موضوع ماده ۲۴۱ قانون تجارت.
- ۶- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ موضوع ماده ۱۴۴ قانون تجارت.
- ۷- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت موضوع ماده ۹۷ قانون تجارت.
- ۸- تعیین حق حضور در جلسه اعضاء غیرموظف هیأت مدیره موضوع ماده ۱۳۴ قانون تجارت.
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می‌باشد.

هیأت رئیسه مجمع

منشی جلسه
سید مجتبی کریمی

ناظر دوم

علیرضا امینانی

ناظر اول

احمد کریمی

رئیس مجمع

حسین سلیمی

سپس مجمع به شرح زیر وارد دستور کار گردید:

گزارش عملکرد هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شرکت قرائت و پس از ارائه توضیحات لازم از سوی مدیران شرکت، تصمیمات مشروحه ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

- ۱- صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- مجمع موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ را به عنوان بازرس اصلی و همچنین حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب نمود. بازرس قانونی و علی البدل با امضاء ذیل این صورت جلسه قبولی سمت و مسئولیت خود را اعلام نمودند.
- ۳- بازرسین اصلی و علی البدل مندرج در بند فوق تعهد و اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول آنان نبوده و نمی باشد و با امضاء ذیل این صورت جلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام داشتند.
- ۴- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مندرج در گزارش بازرس قانونی مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۵- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ۶- مقرر گردید از سود قابل تقسیم مبلغ ۲۱ ریال به ازای هر سهم بین صاحبان سهام تقسیم و در مهلت قانونی در وجه آنان پرداخت گردد.
- ۷- مجمع به هیأت مدیره اختیار داد تا حسب صلاحدید از زحمات کارکنان شرکت به نحو مقتضی قدردانی نماید.
- ۸- در راستای ماده ۱۳۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، مجمع مقرر نمود مبلغ حق حضور ماهیانه اعضای غیرموظف هیأت مدیره به میزان ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال و برای حداقل دو جلسه در ماه محاسبه و پس از کسر کسورات قانونی پرداخت گردد.
- ۹- پاداش اعضای هیأت مدیره به مبلغ ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (باخالص) (از محل سود انباشته) تعیین گردید.
- ۱۰- مجمع به آقای سید مجتبی کریمی وکالت داد نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت های جزیره کیش اقدام نماید.

هیأت رئیسه مجمع

منشی جلسه

سید مجتبی کریمی

ناظر دوم

علیرضا امینائی

ناظر اول

احمد کریمی

رئیس مجمع

حسین کلیمی



لیست حاضرین در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰ صبح

ردیف	اشخاص حقیقی/حقوقی	درصد سهام	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری کیان پرتال (سهامی خاص)	۱۹.۷۶	
۲	آقای محمد علی آستانه	۱۸.۶۸	
۳	شرکت گروه اقتصادساین (سهامی خاص)	۱۵.۳۶	
۴	شرکت آروشا پارس کیش (سهامی خاص)	۱۴.۷۶	
۵	شرکت سهامی بیمه ایران	۹.۰۰	
۶	شرکت پترومادسبزکیش (سهامی خاص)	۴.۷۶	
۷	شرکت پدیده تجارت انشان (سهامی خاص)	۴.۷۶	
۸	شرکت پرند تجارت پرشیا (سهامی خاص)	۴.۷۶	
۹	آقای مصطفی جناب	۰.۵۰	
۱۰	آقای احمد رضا نخستین مرتضوی	۰.۰۸	
جمع		۹۲.۴۴	

سازمان بورس و اوراق بهادار	آقای محبتی عابدی	
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	آقای یوسف مقدمی	