

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه "ما" (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

ثبت شده به شماره ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

پیرو آگهی مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۷، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه "ما" در ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ با حضور ۸۲,۷ درصد از دارندگان سهام و همچنین بازرس قانونی، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیر عامل و اعضا هیأت مدیره در محل شرکت واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ونک، پلاک ۹ تشکیل گردید و پس از اعلام حصول حد نصاب و رسمیت جلسه در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمد ابراهیم پور زرنندی نماینده شرکت گروه مالی ملت
۲- ناظر: آقای سید مرتضی باطنی نماینده شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان
۳- ناظر: آقای قربان قدیری نماینده شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت
۴- منشی جلسه: آقای مسعود محمدی

سپس دستور جلسه به شرح ذیل توسط منشی جلسه قرائت گردید:

دستور جلسه

- ۱- انتخاب اعضای هیات مدیره
۲- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

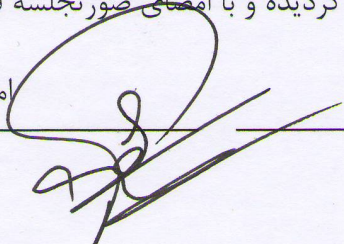
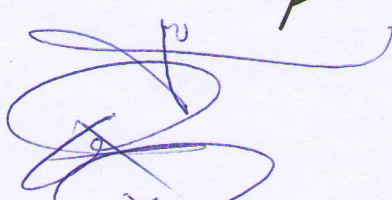
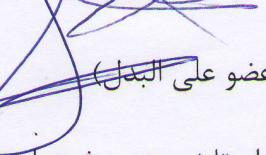
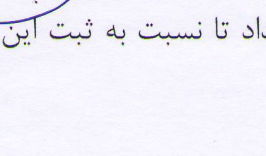
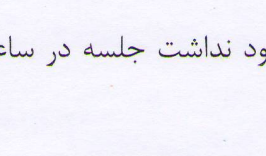
رئیس مجمع: محمد ابراهیم پور زرنندی ناظر: سید مرتضی باطنی ناظر: قربان قدیری منشی: مسعود محمدی



بیمه ما

شرکت سهامی بیمه
تصمیمات مجمع

پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع ، اسامی نامزدهای عضویت در هیات مدیره شرکت بیمه "ما" توسط منشی جلسه قرائت و با رعایت کامل ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، هیات مدیره شرکت بیمه "ما" به شرح ذیل و با اکثریت آراء برای دو سال آینده انتخاب گردیده و با امضای صورتجلسه قبول سمت نمودند :

- | نام | امضا |
|---|---|
| ۱- شرکت اقتصاد گستر قهرمان (عضو اصلی) |  |
| ۲- شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان (عضو اصلی) |  |
| ۳- شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت (عضو اصلی) |  |
| ۴- شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت (عضو اصلی) |  |
| ۵- شرکت تدبیرگران بهساز ملت (عضو اصلی) |  |
| ۶- شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان (شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت) - (عضو علی البدل) |  |

مجمع با اکثریت آرا به آقای آرام رشیدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل دفاتر و اوراق مربوطه اقدام نماید.

از آنجائیکه موضوع دیگری برای بحث و اتخاذ تصمیم در دستور کار وجود نداشت جلسه در ساعت ۱۷:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی
محمد ابراهیم پورزرندی	سید مرتضی باطنی	قریان قدیری	مسعود محمدی