

بسمه تعالی

شماره: ۹۴/۶۰۲/۴۳۵۰۷

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

پیوست: دارد



**بیمه مرکزی
جمهوری اسلامی ایران**

جناب آقای ضیایی

رئیس محترم هیئت مدیره شرکت بیمه سامان (سهامی عام)

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۲۸۴۳-۱۰۰-۱۰۰-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۴ به اطلاع می‌رساند ثبت صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۷ آن شرکت (پیوست) ممهور به مهر این اداره کل، در صورت رعایت قانون تجارت و سایر قوانین مربوطه از نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. خواهشمند است دستور فرمایید تصویر آگهی روزنامه رسمی صورتجلسه فوق پس از ثبت ارسال شود.

رضا مصطفوی
مدیر کل پذیرش موسسات
و دفاتر بیمه ای



بنام خدا



صور تجلسه هیأت مدیره

شرکت بیمه سامان

(سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۴۱۰۵۹ در اداره ثبت شرکت های تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
سرمایه ثبت شده چهارصد میلیارد ریال

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

شماره مصوبه: ۱۱

تعداد پیوست: ندارد

شماره جلسه: صد و چهل و چهار

یکصد و چهل و چهارمین جلسه هیأت مدیره شرکت بیمه سامان (سهامی عام) رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ با حضور اعضای جدید هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ در محل دفتر مرکزی بیمه تشکیل گردید.

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

۱. آقای احمد مجتهد به عنوان نماینده شرکت بانک سامان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
۲. آقای محمد ضرابیه به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱
۳. آقای علی ارجمندی 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 علی ضیایی اردکانی دارنده کد ملی ۴۴۴۹۴۸۷۴۸۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره
۲. آقای احمد رضا ضرابیه دارنده کد ملی ۰۰۵۹۹۷۳۷۴۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
۳. آقای دکتر احمد مجتهد دارنده کد ملی ۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره
۴. آقای محمد ضرابیه دارنده کد ملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ به سمت عضو هیأت مدیره
۵. آقای علی ارجمندی دارنده کد ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ به سمت عضو هیأت 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 قراردادهای، اسناد تجاری، وکالتنامه وکلای دادگستری و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت 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 هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.»

به آقای احمد رضا ضرابیه به عنوان احدی از اعضای هیأت مدیره جهت ثبت این صورتجلسه در مرجع ثبت شرکتها وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء گردید.

هیأت مدیره در ۱۷:۰۰ به کار خود پایان داد.

احمد رضا ضرابیه

محمد ضرابیه

علی ارجمندی

احمد مجتهد

علی ضیائی