

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه "ما" (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

ثبت شده به شماره ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

پیرو آگهی مندرج در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۶۳۷۰ و دنیای اقتصاد شماره ۳۶۹۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه "ما" در ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ با حضور ۸۲،۱۷ 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:

رئیس مجمع	آقای غلامعلی	بصائری	دارنده کد ملی ۰۰۴۵۵۵۴۰۴۸
ناظر	آقای سید رحمت اله	حسینی	دارنده کد ملی ۲۶۵۹۱۵۶۷۹۴
ناظر	آقای حمیدرضا	مستانی	دارنده کد ملی ۰۰۵۶۹۰۳۷۳۱
منشی مجمع	آقای مجید	صفدری	دارنده کد ملی ۰۰۵۵۲۰۸۵۵۱

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	ناظر	منشی
آقای غلامعلی بصائری	آقای سید رحمت اله حسینی	آقای مجید صفدری



بیمه ما

شرکت سهامی عام

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 تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت (عضو اصلی)	
۲- شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت (عضو اصلی)	
۳- شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان (عضو اصلی)	
۴- شرکت تدبیرگران بهساز ملت (عضو اصلی)	
۵- شرکت اقتصاد گستر قهرمان (عضو اصلی)	
۶- شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر (عضو علی البدل)	
۶- شرکت تعاونی معین آتیه خواهان (عضو علی البدل)	

مجمع با اکثریت آراء به آقای علیرضا غلامیان یوسف آباد با حق توکیل به غیر و کلاً 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... با ذکر صلوات خاتمه یافت.

همچنین اعضای هیات مدیره تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مفاد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از ایشان نمی باشد.

رئیس مجمع ناظر ناظر
 آقای غلامعلی بصائری آقای سید رحمت اله حسینی آقای حمیدرضا مستانی
 منشی آقای مجید صفدری