

به نام خداوند بخشنده مهربان

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی (سالانه) شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام)

مورخ ۹۳/۴/۳۱

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام) طبق آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۹۳/۴/۱۷ در ساعت ۱۸ مورخ ۹۳/۴/۳۱ با حضور دارندگان ۹۳٪ سهم از ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم کل صاحبان سهام و با حضور ناظران محترم بیمه مرکزی بهروز قزلباش و ناظران محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقایان سعید پورنا صرانی، رشیدنحال و خورشیدی و ناظران محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مجتبی عابدی در سالن کارون هتل پارسیان اوین تشکیل گردید. پس از افتتاح جلسه توسط آقای محمدرضا نظام آبادی بعنوان رئیس هیأت مدیره نسبت به انتخاب هیأت رئیسه رأی گیری بعمل آمد و به ترتیب آقایان امیرحسین کوهساری، حمید غفاری، رحیم اسماعیلی دانا و مجید صف شکن بعنوان رئیس، منشی و ناظرین مجمع عمومی انتخاب شدند. بعد از اعلام رسمیت جلسه، دستور جلسه برابر مفاد 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 هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد مالی منتهی به سال ۹۲/۱۲/۲۹، گزارش هیأت مدیره و صورتهای مالی مذکور مورد تصویب قرار گرفت.

۲- در خصوص تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال ۹۱ مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ و برای سال ۹۳ مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ تصویب گردید.

۳- در رابطه با تقسیم سود به ازاء هر سهم مبلغ ۱۵۰ ریال از محل سود قابل تقسیم جمعا به مبلغ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب گردید و همچنین مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سود قابل تقسیم سال ۹۲ بعنوان پاداش اعضای هیأت مدیره تصویب شد.

۴- نسبت به انتخاب ۵ نفر اعضای اصلی هیأت مدیره، ۲ نفر اعضای علی البدل، 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 شناسنامه / شماره ثبت	تاریخ تولد / تاریخ ثبت (روز/ماه/سال)	محل صدور / محل ثبت	نام پدر	کد ملی	نام وکیل ویا نماینده قانونی	تعداد آراء کسب شده	امضاء قبولی
۱	اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان ایران	۱۲۶۲۹۸						۲۹۹,۶۸۶,۶۶۶	
۲	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰						۲۵۷,۴۱۶,۶۶۶	
۳	شرکت سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان	۳۴۲۷						۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰	
۴	شرکت تعاونی ایساتیس ارتباطات کاسپین	۱۱۹۲۴						۱۳۶,۶۳۲,۵۰۰	
۵	شرکت تعاونی پیشگامان کویر بزد	۳۱۵۶						۱۳۶,۴۷۷,۵۰۰	

به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

منشی مجمع  
۲ - (بقیه در صفحه بعد)

ناظرین  
۱ -

۳ -

رئیس مجمع  
۱ -

نام و نام خانوادگی / نام شرکت	شماره شناسنامه / شماره ثبت	تاریخ تولد / تاریخ ثبت (روز/ماه/سال)	محل صدور / محل ثبت	نام پدر	کد ملی	نام وکیل ویا نماینده قانونی	تعداد آراء کسب شده	امضاء قبولی
شرکت تعاونی کارکنان بانک توسعه تعاون	۳۸۸۷۲۴						۱۰۹,۵۳۶,۶۶۶	
بنیاد توسعه کارآفرینی اردبیل	۶۹۹۱						۲,۱۷۵,۰۰۰	

به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند

ردیف	نام و نام خانوادگی / نام شرکت	شماره شناسنامه / شماره ثبت	تاریخ تولد / تاریخ ثبت (روز/ماه/سال)	محل صدور / محل ثبت	نام پدر	کد ملی	نام وکیل ویا نماینده قانونی	تعداد آراء کسب شده	امضاء قبولی
۱	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۳۷۸/۲/۸	تهران				۱۵۲,۳۰۱,۰۰۰	

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

ردیف	نام و نام خانوادگی / نام شرکت	شماره شناسنامه / شماره ثبت	تاریخ تولد / تاریخ ثبت (روز/ماه/سال)	محل صدور / محل ثبت	نام پدر	کد ملی	نام وکیل ویا نماینده قانونی	تعداد آراء کسب شده	امضاء قبولی
۱	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق	۱۴۸۹۰	۱۳۸۱/۱۰/۳۰	تهران			اسداله نیلی	۱۰۹,۳۲۴,۰۰۰	

به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۵- حق الزحمه حسابرسی برای سال ۹۳ به مبلغ ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال و برای سال های ۹۱ مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ۹۲ و ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تصویب گردید.

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

ساعت تنظیم صورتجلسه: ساعت ۲۱

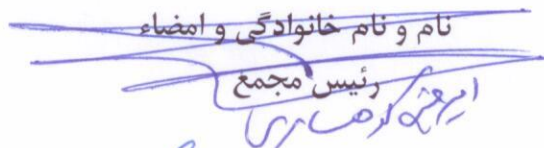
نام و نام خانوادگی و امضاء

منشی مجمع



نام و نام خانوادگی و امضاء

رئیس مجمع



نام و نام خانوادگی و امضاء ناظرین:

۱- 

۲- 