بسمه تعالی

شماره: ....
تاریخ: ....
پیوست: ....

بسمه تعالی

« صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۹ شرکت بیمه دانا (سهامی عام)مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ،شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶ ،شماره ثبت ۱۹۰۰۳ با سرمایه ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۷۳ر۲۰ر۱ ریال»

الف: تشکیل جلسه

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ و ۲۶۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۵۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ و ۳۵۲۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه دانا (سهامی عام) رأس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۹ در محل هتل بزرگ فردوسی واقع در تهران ، میدان امام خمینی (ره)، خیابان فردوسی ، خیابان کوشک مصری، شماره ۲۴ ، با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان (حدود ۸۶ درصد) ، حسابرس و بازرس قانونی ، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره تشکیل گردید.

ب:اعضای هیأت رئیسه و رسمیت جلسه

پس از احراز هویت صاحبان سهام و رسمیت یافتن جلسه و در اجرای ماده "۱۰۱" قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند وفی المجلس قبول سمت نمودند.

۱	آقای رضا جعفری	رئیس هیأت مدیره به شماره ملی ۴۸۷۹۸۰۹۷۳۱ شماره شناسنامه ۹۷ فرزند علی‌اکبر متولد ۱۳۵۰/۵/۱۹ بعنوان رئیس مجمع
۲	آقای علی موحدنژاد	به شماره ملی ۲۷۵۴۱۶۸۶۲۱ شماره شناسنامه ۳۰۵ فرزند یداله متولد ۱۳۴۴/۵/۲ به نمایندگی از سوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت(دولت) بعنوان ناظر اول
۳	آقای امیر مهدی صبائی	به شماره ملی ۰۰۷۸۲۸۸۷۴۶ شماره شناسنامه ۸۲۴۹۵ فرزند غلامرضا متولد ۱۳۶۶/۵/۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین بعنوان ناظر دوم
۴	آقای عبدالحسین پهلوان	به شماره ملی ۲۲۵۹۵۴۳۵۸۸ شماره شناسنامه ۷۰۱ فرزند محسن متولد ۱۳۴۸/۷/۵ بعنوان منشی مجمع

بیمه‌دانا

بسمه‌تعالی

شماره: ....

تاریخ: ....

پیوست: ....

بسمه تعالی

« صورت خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۹ شرکت بیمه دانا (سهامی عام)مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ،شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶ ،شماره ثبت ۱۹۰۰۳ با سرمایه ۱ر۰۲۰ر۳۷۳ر۰۰۰ر۰۰۰ ریال»

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ و ۲۶۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۵۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ و ۳۵۲۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه دانا (سهامی عام) رأس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۹ در محل هتل بزرگ فردوسی واقع در تهران ، میدان امام خمینی (ره)، خیابان فردوسی ، خیابان کوشک مصری شماره ۲۴ ، با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان (حدود۸۶ درصد) ، حسابرس و بازرس قانونی ، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره تشکیل گردید.

۱) در مورد بند (۴) گزارش حسابرس، مجمع هیأت مدیره را مکلف به تعیین تکلیف واریزی‌های نامشخص و اقلام باز شرکت و همچنین پیگیریهای لازم درخصوص وصول مطالبات و شفاف سازی حداکثری در صورتهای مالی و در صورت لزوم ذخیره‌گیری مناسب نمود.ضمن آنکه شرکت موظف گردید مبانی محاسباتی مطالبات مشکوک الوصول را در اختیار بیمه مرکزی قرار دهد.

۲) در مورد بند (۵) گزارش حسابرس ، در ارتباط با موضوع شناسائی ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی با توجه به ارجحیت آئین‌نامه‌ها و مصوبات شورای عالی بیمه بر استاندارد حسابداری، ذخایر مذکور در حساب‌ها منظور گردید. لذا عملکرد هیأت مدیره مورد تأیید می‌باشد درخصوص ذخیره برگشت حق بیمه نیزمقرر گردید طبق مقررات مربوط فقط سهم نگهداری شرکت در حسابها منظور گردد.

۳) در مورد بند (۶) گزارش حسابرس ، مقرر گردید هیأت مدیره مطابق روال سالهای قبل کماکان نسبت به پیگیری اعتراض شرکت و تعیین وضعیت مالیات و اخذ مفاصاحساب با حداقل آثار تعهدی برای شرکت اقدام نماید.

۴) در مورد بند (۷) گزارش حسابرس ، مقرر گردید هیأت مدیره تأییدیه‌های بانکی مربوط را اخذ و حسابهای راکد را با رعایت مقررات تعیین تکلیف نموده و نسبت به رفع مغایرت‌های مربوط اقدام و اسناد آن را ضمن ارائه به حسابرس قانونی در امور مالی شرکت ضبط و نگهداری نماید.

۸۷ـ سری اول ـ ۹۱/۰۳ ـ ۳۰۰۰۰ برگ

بسمه‌تعالی

شماره: ....
تاریخ: ....
پیوست: ....

۵) در مورد بند (۱۰) گزارش حسابرس ، مقرر شد هیأت مدیره نسبت به انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ صاحبان سهام اقدام نماید.

۶) در مورد بندهای (۱۴ و ۱۵ و۱۶ و ۱۷) گزارش حسابرس ، شرکت ملزم به رعایت قوانین و مقررات متناظر با بندها از جمله اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ، مصوبات شورای عالی بیمه و دستورالعملهای اجرایی قانون مبارزه با پولشوئی گردید.

۷) درخصوص سوال احدی از سهامداران در جلسه مجمع، راجع به ادعای مطالبات احتمالی تعدادی از نمایندگان شرکت، مقرر گردید هیأت مدیره موضوع را بررسی و تعیین تکلیف نماید.

رئیس مجمع
رضا جعفری

ناظر اول
علی موحدنژاد

ناظر دوم
امیر مهدی صباغی

منشی جلسه
عبدالحسین پهلوان

بیمه‌دانا

بسمه‌تعالی

شماره: ....

تاریخ: ....

پیوست: ....

ج:دستور جلسه

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا..مجید دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به شرح ذیل قرائت گردید.

۱) استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به۱۳۹۳/۱۲/۲۹.

۲) استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.

۳) بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.

۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه آنها.

۵) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.

۶) تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره.

۷) تعیین پاداش هیأت مدیره.

۸) سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

د :مصوبات

پس از استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت ، مجمع وارد بحث ومذاکره شد و تصمیمات ذیل با اکثریت آراء اتخاذ گردید.

۱– صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ، صورت سود و زیان وصورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور با توجه به تکالیف مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع به تصویب رسید .

۲– با رعایت ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، سازمان حسابرسی (حسابدار رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۶۳۳۲) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی داریاروش (حسابدار رسمی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸) را به عنوان حسابرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه ایشان مطابق تعرفه تعیین گردید.

۸۷ - سری اول _ ۹۱۰۲ - ۲۰۰،۰۰۰ برگ

بیمه دانا

بسمه تعالی

شماره: ....

تاریخ:

پیوست: ....

۳- روزنامه ی کثیر الانتشار « دنیای اقتصاد » جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب شد.

۴- در چارچوب مفاد ماده ۱۳۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰/- ریال به صورت ناخالص در ازاء حداقل سه جلسه در ماه تعیین و قابل پرداخت خواهد بود و برای عضویت عضو غیرموظف هیأت مدیره در کمیته حسابرسی نیز مبلغ ۷٬۵۰۰٬۰۰۰/- ریال به ازاء حداقل یک جلسه در ماه به صورت ناخالص تعیین می گردد.

۵- مجمع مقرر نمود با رعایت مفاد ماده ۹۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت باتوجه به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ مبلغ ۹ ریال (نه ریال) به عنوان سود نقدی به ازای هرسهم جمعاً بمبلغ ۹/۱۸۳/۳۵۷/۰۰۰ ریال (نه میلیارد و صد و هشتاد و سه میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار ریال) بر اساس ضوابط پرداخت نماید. همچنین مبلغ ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰/- (چهارصدو پنجاه میلیون) ریال به عنوان پاداش هیأت مدیره به صورت ناخالص تعیین گردید و مقرر شد به حساب سهامداران حقوقی عضوهیأت مدیره واریز شود.

۶ - مجمع به آقای عباس لطفی مقدم مدیر دفتر حقوقی وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء نمود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه دراداره ثبت شرکتها وامضای ذیل دفاترو پرداخت هزینه مربوط و انتشار آگهی مربوطه برابر مقررات اقدام نماید.

۷- جلسه در ساعت۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

رئیس مجمع
رضا جعفری

ناظر اول جلسه
علی موحدنژاد

ناظر دوم جلسه
امیرمهدی صباغی

عبدالحسین پهلوان
منشی مجمع

۸۷ـ سری اول ـ۹۱/۰۳ ـ ۳۰۰۰۰۰ برگ