

بسمه تعالی

شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)

مبلغ سرمایه ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

شماره ثبت: ۴۴۴۰۶۷

اقامتگاه: تهران

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)

پیرو آگهی مندرج در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه سرمد (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ در آدرس تهران، خیابان آفریقا، چهارراه اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک ۱۱۳ طبقه سوم (ساختمان مرکزی بیمه سرمد) و با حضور ۹۲/۷۸ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان ایشان و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مفاد ماده ۱۰۲ اصلاحیه قانون تجارت و با دستور جلسه به شرح ذیل تشکیل گردید:

۱: استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی

۲: تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و نحوه تقسیم سود

۳: انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۴: تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت و میزان حق الزحمه آنان

۵: تعیین پاداش هیات مدیره

۶: تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

۷: سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

پس از رسمیت یافتن جلسه با رعایت حد نصاب موضوع ماده ۲۴ اساسنامه (حضور دارندگان اقلأ بیش از نصف سهامی که حق رای دارند) ابتدا اشخاص ذیل به عنوان هیات رئیسه مجمع انتخاب شدند و فی‌المجلس قبول سمت نمودند:

عبدالمحسن بهرامیان
احمد درویش
محمد علی...

- ۱- آقای پرویز مقدسی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۷۰۴۰ و شماره ملی ۰۰۳۴۷۵۲۶۶۸ صادره از تهران، رئیس هیأت مدیره به عنوان رئیس مجمع.
- ۲- آقای احمد دودانگه، نماینده بانک صادرات ایران فرزند خدابخش به شماره شناسنامه ۳۴۷ و شماره ملی ۱۹۷۱۸۱۴۱۴۸ صادره از مسجد سلیمان، به عنوان ناظر.
- ۳- آقای عباسعلی ارجمندی نماینده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی فرزند فیض الله به شماره شناسنامه ۲۳۱۴۰ و شماره ملی ۰۶۸۰۲۲۴۴۰۸ صادره از بجنورد، به عنوان ناظر.
- ۴- آقای عبدالحسین پهلوان فرزند محسن به شماره شناسنامه ۷۰۱ و شماره ملی ۲۲۵۹۵۴۳۵۸۸ صادره از سوادکوه، به عنوان منشی.

در ادامه جلسه اقدامات ذیل انجام شد:

- (۱) در اجرای بند اول دستور جلسه گزارش هیأت مدیره استماع گردید.
- (۲) در اجرای قسمت دوم بند اول دستور جلسه، گزارش حسابرس و بازرس قانونی از وضعیت مالی عملیات سال منتهی به مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید.
- (۳) در اجرای بند دوم دستور جلسه، مجمع عمومی پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ضمن قدردانی از زحمات هیأت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت بیمه سرمد صورت های مالی سال ۱۳۹۳ شرکت را مورد تصویب قرار داد. با توجه به میزان سود تحصیل شده مقرر گردید مبلغ ۲۴۰ ریال به ازای هر سهم به صورت خالص با رعایت مقررات به سهامداران پرداخت گردد.
- (۴) در اجرای بند سوم دستور جلسه، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین شد.
- (۵) در اجرای بند چهارم دستور جلسه، مجمع با اکثریت آرای متخذه از حاضرین، موسسه حسابرسی فاطر را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب نمود. تعیین حق الزحمه حسابرس با رعایت مقررات به هیأت مدیره تفویض شد.
- (۶) در اجرای بند پنج دستور جلسه، مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال) به صورت ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تعیین گردید و نحوه توزیع آن متناسب با مدت حضور اعضای هیأت مدیره از سوی مجمع به هیأت مدیره تفویض شد.

عبدالحسین پهلوان
احمد دودانگه
عباسعلی ارجمندی
پرویز مقدسی

- (۷) در اجرای بند شش دستور جلسه، مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دوازده میلیون ریال) به صورت ناخالص به عنوان حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره در ازای حداقل دو جلسه در ماه تعیین گردید.
- (۸) درخصوص بند شش گزارش حسابرس و بازرس قانونی، موضوع معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع ضمن تنفیذ معاملات انجام شده مذکور، به هیأت مدیره اجازه داد تا معاملات موضوع ماده ۲ اساسنامه را با رعایت مصالح و منافع شرکت با سهامداران عضو هیأت مدیره انجام دهد.
- (۹) مجمع به آقای علیرضا هادی مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.
- جلسه در ساعت ۱۱:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع پروین مقدسی	ناظر مجمع احمد دودانگه	ناظر مجمع عباسعلی ارجمندی	منشی جلسه عبدالحسین پهلوان
--------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------

محل قبولی بازرس علی البدل
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد

محل قبولی بازرس اصلی
موسسه حسابرسی فاطر