



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه سینا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۱۴۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶

پیرو آگهی دعوت های مندرج در روزنامه اطلاعات بشماره ۲۶۱۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ و در روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۳۵۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان سهامداران طبق فهرست پیوست و با حضور نمایندگان محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ در محل شرکت واقع در تهران خیابان میرداماد بعد از نفت شمالی پلاک ۲۲۵ تشکیل گردید.

با توجه به انصراف رئیس هیئت مدیره از ریاست مجمع، هیئت رئیسه مجمع مطابق ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحیه قانون تجارت،  
بشرح زیر انتخاب گردید:

اعضاء	سمت	امضاء
- آقای بهزاد گل کار با کد ملی ۰۰۰۵۵۱۷۳۴۲۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	رئیس مجمع	
- آقای کریم رشیدی پور با کد ملی ۱۹۳۰۶۲۰۷۸۰ به نمایندگی موسسه بنیاد علوی ثبت شده به شماره ۳۸۵ و شناسه ملی ۴۱۱۱۴۵۳۹۷۷۱۸	ناظر	
- آقای جواد عین آبادی با کد ملی ۱۰۶۱۵۱۲۳۰۴ به نمایندگی شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۶۹۹۴	منشی مجمع	
- آقای فرزاد ذوقی با کد ملی ۰۰۶۱۳۹۵۳۲۳ بسمت منشی مجمع انتخاب گردیدند.		
رئیس مجمع پس از احراز حد نصاب قانونی (اکثریت سهامداران) برای تشکیل مجمع، دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.		
۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۳		
۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۳		
۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه وی		
۴- تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره		
۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی شرکت		
۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.		

پس از قرائت دستور جلسه بعلت آماده نبودن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیئت رئیسه مجمع با موافقت کلیه حاضرین در جلسه اعلام تنفس نمود و قرار شد تا مجمع عمومی عادی سالیانه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ در ساعت ۱۴:۰۰ در همین محل مجدداً برگزار گردد.

منشی مجمع

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

آقای جواد عین آبادی

آقای کریم رشیدی پور

آقای بهزاد گل کار

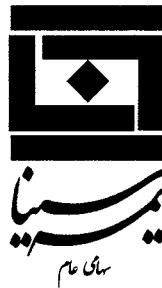
دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، بخش خیابان نفت شمالی، پلاک ۲۲۵ تلفن ۰۲۱-۲۸۳۷۷-۰۲۱-۰۱۳۰-۲۲۹۱۶-۱۱۳۰

ارتباط با مشتری و رسیدگی به شکایات: ۰۲۱-۲۸۰۷-۰۲۱

شماره:

تاریخ:

بیوست:



لیست سهامداران حقوقی حاضر در مجمع سال مالی منتهی به یاری اسفند ۱۳۹۳ شرکت بیمه سینا (سهامی عام) مورخ ۰۴/۲۱/۱۳۹۳

منشی مجمع  
فرزاد ذوقی

ناظر

اظر

رئيس مجمع

فهرز ادیب

آقای جواد عین آبادی

آقای کریم رشیدی پور

آقای بهزاد گل کار