



بیمه پاسارگاد

(شرکت سهامی عام)

بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۹۰۰۷۰

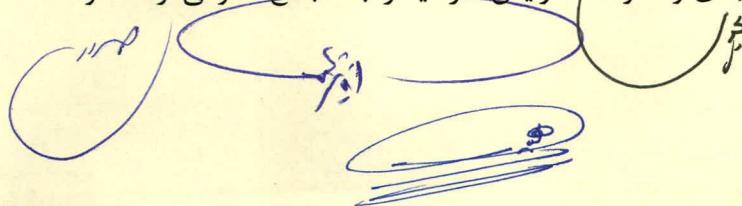
و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره سریال ۲۶۲۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۹۰۰۷۰ رأس ساعت ۱۰ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ در محل دانشگاه خاتم واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۳۰ و با حضور اکثریت ۹۱/۷۸ درصد سهامداران به شرح لیست پیوست و سرکار خانم شمسی قاسمی نماینده محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای مجتبی عابدی نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نماینده محترم بازارس قانونی تشکیل شد.

بدوًا با رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۷ اساسنامه و با عنایت به دستور جلسه که مبتنی بر بررسی و تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی هیأت مدیره بود، نسبت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه مجمع رأی گیری بعمل آمد و در نتیجه هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| ۱- جناب آقای دکتر مجید قاسمی | رئيس جلسه |
| ۲- جناب آقای مجتبی کباری | ناظر جلسه |
| ۳- جناب آقای علی اکبر امین تفرشی | ناظر جلسه |
| ۴- سرکار خانم صدیقه نعیمیان | منشی جلسه |

سپس مجمع وارد دستور شد و جناب آقای پیروز باستانی عضو هیأت مدیره شرکت، در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷، گزارش هیأت مدیره درباره جریان امور شرکت به همراه گزارش توجیهی لزوم افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، اندوخته سرمایه‌ای و اندوخته افزایش سرمایه را به مجمع عمومی ارائه نمودند.



بیمه پاسارگاد

(شرکت سهامی عام)

آنگاه بازرس قانونی گزارش خود را درباره گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
قرائت نمود و پس از رأی گیری موارد زیر با اکثریت قانونی تصویب گردید:

الف- مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۱۳۴ میلیارد ریال فعلی به مبلغ ۴۰۸۲/۴ میلیارد ریال
(۲۶۰ درصد افزایش سرمایه) منقسم به ۴۰۸۲/۴ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی تماماً
پرداخت شده از طریق صدور سهام جدید و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
اندوخته سرمایه ای و اندوخته افزایش سرمایه طی مراحل زیر افزایش یابد.

ب- در مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۱۳۴ میلیارد ریال به مبلغ ۴۱/۲ میلیارد ریال (به
میزان ۸۰ درصد) منقسم به تعداد ۴۱/۲ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی با رعایت حق تقدم
سهامداران و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، اندوخته سرمایه ای و اندوخته
افزایش سرمایه تأمین و محقق گردد.

ج- مرحله بعدی افزایش سرمایه از مبلغ ۴۱/۲ میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۸۲/۴ میلیارد ریال
منقسم به تعداد ۴۰۸۲/۴ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی با رعایت حق تقدم سهامداران و از
محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در اختیار هیأت مدیره وحداکثر طی دو سال تأمین
و محقق گردد.

د- به هیأت مدیره اختیار تام تفویض گردید تا با طی تشریفات لازم نسبت به محقق و عملی نمودن
هریک از مراحل افزایش سرمایه و ثبت آن در اداره ثبت شرکت های تهران و اصلاح ماده ۶ اساسنامه
شرکت اقدام نماید.

ه- مقرر گردید حق تقدمهای استفاده نشده و پاره سهمهای احتمالی با رعایت مفاد مواد ۱۷۲ به بعد
قانون تجارت و تفویض اختیار تعیین شرایط و مبلغ به هیأت مدیره به سایر متقاضیان عرضه و عوائد
حاصله احتمالی پس از کسر هزینه ها به حساب سهامدار ذی نفع منظور گردد.

و- مجمع عمومی فوق العاده به مدیر عامل شرکت آقای معصوم ضمیری با حق توكیل به غیر و کالت و
اختیار تام داد تا نسبت به ثبت صور تجلیسه حاضر در اداره ثبت شرکت ها و انجام سایر مراتب قانونی
آن اقدام نماید.

مجمع رأس ساعت ۱۱ خاتمه یافت.

منشی

صدیقه نعیمیان

ناظار

علی اکبر امین تفرشی

مجتبی کباری

رئيس مجمع

مجید قاسمی