

بسمه تعالی

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت بیمه البرز (سهامی عام)

نام شرکت: شرکت بیمه البرز (سهامی عام)

شماره ثبت: ۶۷۹۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۴۷۷۶

پیرو آگهی دعوت به عمل آمده توسط هیأت مدیره شرکت بیمه البرز (سهامی عام) منتشر شده در شماره ۳۶۹۳ روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۹۴/۱۱/۱۳ و شماره ۲۶۳۶۷ روزنامه اطلاعات مورخ ۹۴/۱۱/۱۳ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه البرز (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۷۷۶ در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۶ با حضور اکثریت سهامداران به شرح لیست پیوست و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محل سالن اجتماعات شرکت واقع در نشانی: تهران - خیابان شریعتی - بالاتر از خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر سابق) - نبش کوچه آبان - پلاک ۱۳۲۰ طبقه ششم - کد پستی ۱۹۱۳۷۷۷۱۵۱ تشكیل گردید. در ابتدا و در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، هیأت رئیسه مجمع عمومی به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- آقای علی علامه راد (کدمی ۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴) به سمت رئیس مجمع به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

۲- آقای علی موحدنژاد (کدمی ۵۴۱۶۸۶۲۱) به سمت ناظر اول به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت امور اقتصادی و دارایی)

۳- خانم ملیحه غنی (کدمی ۰۰۷۶۷۶۹۴۵۳) به سمت ناظر دوم به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

۴- آقای امیرساسان ترابی زاده (کدمی ۰۰۴۷۷۴۹۱۰۵) احد از سهامداران به سمت منشی جلسه

پس از اعلام رسمیت جلسه توسط هیأت رئیسه، دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه البرز (سهامی عام) با درج نام و نام خانوادگی

منشی	ناظر	ناظر	رئیس مجمع
امیرساسان ترابی زاده	ملیحه غنی	علی موحدنژاد	علی علامه راد

تصمیمات مشروطه زیر توسط مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام اتخاذ شد:

الف - اشخاص حقوقی به شرح زیر با اکثریت نسبی آراء حاضر در جلسه برای مدت ۲ سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه حاضر، قبول سمت نمودند:

- ۱- گروه مالی ملت (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ عضو اصلی
- ۲- شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ عضو اصلی
- ۳- دولت جمهوری اسلامی ایران بخش ۱ دارایی (معاف از مالیات) به شماره ثبت ۲۰۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹ عضو اصلی
- ۴- شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۹۶۲۷ عضو اصلی
- ۵- صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به شماره ثبت ۱۸۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ عضو اصلی
- ۶- شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۸۱۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰ عضو علی البدل

اعضاي هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه البرز (سهامی عام) با امضای جدول ذیل، ضمن قبول سمت، اقرار و تعهد نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول هیچ نوع منوعیتی از جمله ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نمی باشند.

محل امضاء اعضاء منتخب هیأت مدیره مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه البرز (سهامی عام) با درج نام و نام خانوادگی نماینده مربوطه

گروه مالی ملت (سهامی عام) عضو اصلی	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) عضو اصلی	دولت جمهوری اسلامی ایران بخش ۱ دارایی عضو اصلی	شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) عضو اصلی	صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر عضو اصلی	شرکت م مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) عضو علی البدل
غلامعلی بصائری	مليحه عنزي	علي موحدنژاد	اعظم هنردوست	ياور ميرعباسي	امين رضوان پور

ب - جلسه در ساعت ۱۱ پایان یافت. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به آقای ابراهیم آذرفر احمد از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار داد تا جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء کلیه اوراق و دفاتر مربوطه و نیز آگهی آن در روزنامه رسمی برابر مقررات اقدام نماید.

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه البرز (سهامی عام) با درج نام و نام خانوادگی

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی
علي علامه راد	علي موحدنژاد	مليحه عنزي	امير ساسان قرباني زاده