

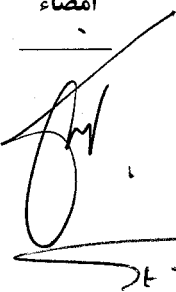
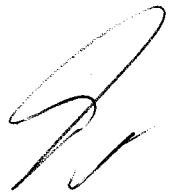
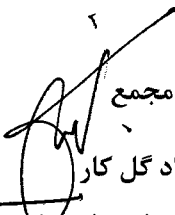
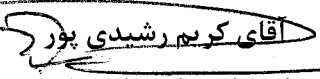
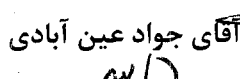
شماره: \_\_\_\_\_  
تاریخ: \_\_\_\_\_  
پیوست: \_\_\_\_\_

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

شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶

پیرو دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۶۱۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ و دنیای اقتصاد به شماره ۳۵۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ و پیرو جلسه تنفس مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱، مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان سهامداران طبق فهرست پیوست و با حضور نماینده محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ در محل شرکت واقع در تهران خیابان میرداماد بعد از خیابان 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:

| امضاء                                                                                 | سمت                 | اعضاء                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | رئیس مجمع           | - آقای بهزاد گل کار با کد ملی ۰۰۵۵۱۷۳۴۲۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ |
|    | ناظر                | - 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 ۰۰۶۱۳۹۵۳۲۲۳ بسمت منشی مجمع انتخاب گردیدند.                                                                                       |
|    | منشی مجمع           |                                                                                                                                                              |
|    | ناظر                |                                                                                                                                                              |
|   | ناظر                |                                                                                                                                                              |
|  | رئیس مجمع           | آقای بهزاد گل کار                                                                                                                                            |
|   | آقای کریم رشیدی پور |                                                                                                                                                              |
|    | آقای جواد عین آبادی |                                                                                                                                                              |

دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان نفت شمالی، پلاک ۲۲۵ تقن گویا: ۲۸۳۷۷ - ۲۱ - تلفن و نمابر: ۲۱-۲۲۹۱۶-۱۱۳۰

ارتباط با مشتری و رسیدگی به شکایات: ۲۸۰۷ - ۲۱

www.sinainsurance.com



شماره: \_\_\_\_\_  
تاریخ: \_\_\_\_\_  
پیوست: \_\_\_\_\_

رئیس مجمع پس از احراز حد نصاب قانونی (اکثریت سهامداران) برای تشکیل مجمع، دستور جلسه را به بشرح زیر قرائت نمود:

استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۳

تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۳

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه وی

تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی شرکت

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

مجمع پس از استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای صورتهای مالی سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و مذاکره و تبادل نظر و تهیه صورت خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع طبق ماده ۱۰۵ لایحه اصلاحیه قانون تجارت که

جداگانه تنظیم و به تایید مجمع رسیده است، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

#### مصوبات مجمع:

۱- حسابهای شرکت (مشمول بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی (اصلی) و (علی البدل) شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب و درخصوص نحوه عقد قرارداد و تعیین حق الزحمه به هیات مدیره اختیار داده شد.

۳- مجمع حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره را ماهانه ۷.۲۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین و تصویب نمود.

۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید.

۵- افزایش سقف معاملات شرکت مطرح و مجمع اختیارات خود را در این مورد به هیئت مدیره تفویض نمود.

۶- از آنجائی که موضوع قابل طرح دیگری وجود نداشت، لذا مجمع در ساعت ۱۵ به پایان رسید و به آقای فرزاد ذوقی به شماره

ملی ۰۰۶۱۳۹۵۳۲۳ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و

مدارک ثبتی اقدام نماید.

منشی مجمع  
فرزاد ذوقی

ناظر  
آقای جواد عین آبادی

ناظر  
آقای کریم رشیدی پور

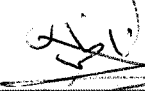
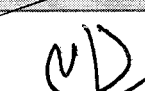
رئیس مجمع  
آقای بهزاد گل کار

دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان نعت شمالی، پلاک ۲۲۵، تلفن گویا: ۲۸۳۷۷۷ - ۲۱ - تلفن و نمابر: ۰۲۱-۲۲۹۱۶۰۱۱۳۰

ارتباط با مشتری و رسیدگی به شکایات: ۰۲۱ - ۲۸۰۷

www.sinainsurance.com

لیست سهامداران حقوقی حاضر در مجمع سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۳ شرکت بیمه سینا (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

| ردیف | نام سهامدار                                    | نام و نام خانوادگی نماینده | تعداد سهام  | امضاء                                                                               |
|------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      | شرکت بیمه سینا                                 | ابراهیم حسینی              | ۳۲,۲۸۹,۱۸۷۹ |    |
|      | شرکت و پارس                                    | حسین طویل                  | ۳۲,۲۱۴,۴۴۰  |    |
|      | محدثین داورستان                                | محدثین داورستان            | ۲۸,۸۷۶,۲۸۸  |    |
|      | سوار عنایت                                     | مبارک عنایت                | ۷۵,۷۳۹,۴۲۳  |   |
|      | بنیاد مستضعفان                                 | سید شهابی                  | ۱۹,۰۰۱,۶۶۴  |  |
|      | هدایت مالی در سراسر کشور                       | دکتر دین محمدی             | ۱۸۴,۳۶۷,۳۸۳ |  |
|      | سینا دین                                       | کریم شیری                  | ۳۱۶,۸۷۶,۳۵۰ |  |
|      | سرمایه گذاری فرخنده                            | مجتبی عرامی                | ۹۰,۵۳۶,۱۰۰  |  |
|      | خانواده سبز                                    | سید علی                    | —           |  |
|      | جمع کل تعداد سهام سهامداران حقوقی حاضر در مجمع |                            | ۷۹۷,۹۰۲,۱۲۷ |                                                                                     |

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع



شماره: \_\_\_\_\_  
تاریخ: \_\_\_\_\_  
پیوست: \_\_\_\_\_

لیست سهامداران حقیقی حاضر در مجمع سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۳ شرکت بیمه سینا (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

| ردیف                                           | نام و نام خانوادگی  | تعداد سهام | امضاء |
|------------------------------------------------|---------------------|------------|-------|
|                                                | صالح المعصور کاجوری | ۵۵۸        |       |
|                                                | محمد تقی راورنده    | ۲۰,۹۳۱,۹۴۲ |       |
|                                                | مناویان هدایت پور   | ۱۱۲,۲۶۵    |       |
|                                                | مهرضا دربانگر       | ۱۲,۹۲۴     |       |
|                                                | حسین اطروش          | ۲۵۸,۶۸۴    |       |
|                                                | اردلان ناظمی        | ۱۲,۹۲۴     |       |
|                                                | سید سید             | ۳,۲۲۱,۴۴۴  |       |
|                                                | محمدرضا سیدی        | ۱,۲۹۳,۳۷۲  |       |
|                                                |                     |            |       |
|                                                |                     |            |       |
|                                                |                     |            |       |
|                                                |                     |            |       |
|                                                |                     |            |       |
| جمع کل تعداد سهام سهامداران حقیقی حاضر در مجمع |                     | ۲۲,۲۴۴,۱۲۱ |       |

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان نفت شمالی، پلاک ۲۲۵ تهن گویا: ۲۸۳۷۷ - ۲۱ - ۰۲۱ تلفن و نمابر: ۰۲۱-۲۲۹۱۶۰۱۱۳۰

ارتباط با مشتری و رسیدگی به شکایات: ۲۸۰۷ - ۲۱

www.sinainsurance.com