

تاریخ :

شماره :

پیوست :



صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت بیمه رازی (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۰۰۷۵۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳

پیرو دعوتنامه مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه رازی (سهامی عام) راس ساعت ۱۴ بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان قانونی آنها به شرح لیست پیوست در محل شرکت به آدرس تهران ، خیابان گاندی ، کوچه سیزدهم ، پلاک ۱۴ تشکیل گردید . پس از اعلام رسمیت جلسه ، هیئت رئیسه مجمع باتوجه به ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و نیز ماده ۲۲ اساسنامه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | | |
|---|--|--------------------|
| ۱ | آقای مهندس بهمن یزدخواستی، رئیس هیئت مدیره | به عنوان رئیس مجمع |
| ۲ | آقای دکتر یونس مظلومی | به عنوان ناظر |
| ۳ | آقای حسن عدلخواه | به عنوان ناظر |
| ۴ | آقای محمد اصغری ترکانی | به عنوان منشی |

مجمع عمومی فوق العاده پس از تعیین هیئت رئیسه و با توجه به اخذ مجوزهای دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به دستور جلسه با موضوع اصلاح تعداد اعضای هیئت مدیره از هفت نفر به پنج نفر به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

مفاد ماده ۲۷ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

ماده ۲۷: تعداد اعضای هیئت مدیره

شرکت به وسیله هیئت مدیره مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند.

تبصره ۱: مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب دو عضو یا اعضای علی البدل هیئت مدیره بر اساس اولویت اقدام نمایند.

تاریخ :

شماره :

پیوست:



بیمه رازی

تبصره ۲: حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی باید غیر موظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد.

تبصره ۳: مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره باید واجد شرایط مندرج در مواد ۱۱ و ۱۴ آئین نامه شماره ۴۰ مصوب شورای عالی بیمه و تغییرات بعدی آن باشند.

تبصره ۴: اشخاص مندرج در ماده ۱۱۱ قانون تجارت و ماده ۶۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه گری نمی توانند جزو مدیران و موسسان شرکت باشند.

مجمع به خانم سمیه نوری خانقاه با حق توکیل به غیر داد که تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای تهران اقدام نمایند.

منشی
محمد اصغری ترکانی

حسن عدلخواه

ناظرین
یونس مظلومی

رئیس مجمع
بهمن یزدخواستی