



بسمه تعالی

صور تجلسه

پیرو دعوتنامه شماره ۰۱۳۰/هـ/ص ب مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۵، ششمین جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام) در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱، رأس ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۸ در محل شرکت با حضور اعضاء تشکیل و در خصوص موارد زیر بحث، تبادل نظر و اتخاذ تصمیم به عمل آمد:

۱- معرفی نمایندگان اعضاء حقوقی شرکت

با توجه به بند ۷ صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ مبنی بر انتخاب اعضاء هیأت مدیره شرکت، معرفی نامه نمایندگان اعضاء حقوقی، به شرح زیر قرائت شد.

- آقای سیدمرتضی حسینی عقدا با کد ملی ۰۴۵۲۲۶۵۰۰۲ نماینده بیمه مرکزی ایران به موجب نامه شماره ۱۳۹۴/۹/۲۵ مورخ ۹۲/۱۰۰/۴۸۲۷۹

- آقای محمدمهدی محمودی با کد ملی ۰۵۲۳۳۵۸۹۴۹ نماینده صندوق بازنشتگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب نامه شماره ۹۴/۱۰۰/۴۸۲۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۵

- آقای همایون شیخ الاسلامی با کد ملی ۳۹۳۳۵۸۰۹۱۵ نماینده شرکت آتی پژوهان سرمایه به موجب نامه شماره الف - ۱۱۰۸۶ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۵

- آقای حسینعلی زادمهر با کد ملی ۰۸۷۱۷۹۶۴۶۵ نماینده شرکت نماسان کیش به موجب نامه شماره ۰۱۵/۵۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۸

- آقای محمدرضا رستمی با کد ملی ۵۰۲۹۸۷۱۷۴۸ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند به موجب نامه شماره ۲۱/۳۴۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۵

۲- تعیین سمت هیئت مدیره

پس از قرائت معرفی نامه های فوق الذکر درخصوص سمت اعضاء به شرح زیر تصمیم گیری به عمل آمد.

۲/۱- آقای محمدرضا رستمی به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.

۲/۲- آقای محمدمهدی محمودی به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.

۲/۳- آقای حسن خوشپور با کد ملی ۰۰۴۵۵۹۵۵۷۷ به اتفاق آراء برای مدت دو سال به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند.

افراد فوق اظهار نمودند که هیچگونه پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

کلیه افراد فوق با اعضاء ذیل این صور تجلسه سمت های تعیین شده را پذیرفتند.

۲/۴- کلیه اوراق و اسناد تمهیدآور شرکت، با رعایت مصوبات و مقررات مربوط با اعضاء مشترک رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت، در غیاب رئیس هیأت مدیره یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با اعضاء مشترک دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود، اوراق و مکاتبات عادی با اعضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

تاریخ:
شماره:
پیوست:



شماره ثبت: ۱۳۹۱۸

شرکت سرمایه گذاری
صنعت بیمه
(سهامی عام)

۲/۵- اختیارات هیأت مدیره در بندهای ۱، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت با عنایت به مفاد ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. در خصوص انعقاد هرگونه قرارداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول و یا فسخ آنها و همچنین هرگونه صلح و سازش برابر مفاد بند ۱۵ ماده ۴۱ اساسنامه توسط مدیرعامل تا سقف حداکثر پنج میلیارد ریال دارای اعتبار بوده و مازاد مبلغ مرقوم می بایستی با اخذ مجوز از هیأت مدیره شرکت صورت پذیرد.

۲/۶- هیأت مدیره به آقای حسن خوشپور مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر برای ثبت مفاد صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر در اداره ثبت شرکت ها، تفویض اختیار نمود.

سیدمرتضی حسنی عقدا
عضو هیأت مدیره

محمد مهدی محمودی
نایب رئیس هیأت مدیره

محمد رضا رستمی
رئیس هیأت مدیره

حسن خوشپور
مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره)

همایون شیخ الاسلامی
عضو هیأت مدیره

حسینعلی زاده مهر
عضو هیأت مدیره

تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۵۸۷
پلاک: ۶ - شماره دوم خیابان وقت شمالی - خیابان میرداماد - تهران
کد پستی: ۱۵۸۷۵۱۸۸۹

Insurance Industry Investment Co.
No.6 - 2nd St. - North Naft St. - Mir Damad Blvd. - Tehran - Iran
Tel: (+9821)22923021 - 3 Fax: (+9821)22223621 P.O.Box:15875 - 1889
www.ilico.com
info@ilico.com