

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بیمه حافظ (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۳۱۰ (منطقه آزاد کیش)، روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد شماره ۳۶۸۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بیمه حافظ (سهامی عام) روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ ساعت ۸ صبح در محل اجتماعات این شرکت واقع در تهران - خیابان شریعتی - ابتدای خیابان ظفر - خیابان بهروز - نبش کوچه دفتری غربی - پلاک ۱۷ با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید. سهامداران حاضر اصالتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی طبق فهرست اسامی پیوست در جلسه حضور داشته و اعضای هیئت مدیره شرکت نیز در جلسه حاضر بودند. پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و احرار نصاب قانونی رسمیت جلسه اعلام و مستنداً به ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت اشخاص زیر به سمت اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند:

رئیس	۱- آقای محمد علی آستانه
ناظر	۲- آقای علیرضا امینائی
ناظر	۳- آقای احمد دشتی
منشی	۴- آقای سید مجتبی کریمی

سپس رئیس جلسه رسمیت مجمع را اعلام و با توجه به احرار حضور اکثریت سهامداران (بیش از ۹۳ درصد سهامداران) با رعایت ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت و تأیید مراعات تشریفات قانونی دعوت وفق اساسنامه و مقررات قانونی، منشی دستور جلسه را مبنی بر انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره قرائت نمود.

پس از قرائت دستور جلسه هیئت رئیسه مجمع وارد دستور شد و با رعایت ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت، به منظور تکمیل هیئت مدیره اشخاص زیر برای باقیمانده دوره زمانی هیئت مدیره به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند و با امضاء ذیل صور تجلسه قبولی سمت و مسئولیت خود را اعلام داشتند:

کد ملی ۱۲۸۵۶۰۶۱۴۰	۱- آقای محمد علی آستانه
کد ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲	۲- آقای احمد دشتی
کد ملی ۱۷۵۰۵۲۰۳۱۱	۳- آقای سید عباس نوربخش
شناسه ملی ۱۴۰۰۰۹۶۰۵۲	۴- شرکت پتروماد سبز کیش

هیئت رئیسه مجمع

رئیس مجمع محمد علی آستانه 	ناظر اول علیرضا امینائی 	ناظر دوم احمد دشتی 	منشی جلسه سید مجتبی کریمی 
---	--	--	--

اعضای علی البدل هیئت مدیره :

۱- شرکت بیمه ایران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۲۲۰

۲- آقای سید علیرضا عظیمی پور کد ملی ۰۰۵۵۳۱۹۸۵۸

اعضای مجمع به آقای سید مجتبی کریمی اختیار تام تفویض شد تا نسبت به مراجعه به اداره ثبت شرکت‌های جزیره کیش و سایر مراجع و ارگان‌های ذیربط و ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه‌های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

با توجه به خاتمه موارد مطروحه، جلسه در ساعت ۹:۳۰ خاتمه یافت.

قبولی سمت اعضای اصلی هیئت مدیره:

آقای احمد دشتی



آقای محمدعلی آستانه

آقای سیدعباس توربخش

قبولی سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره:

آقای سید علیرضا عظیمی پور

شرکت بیمه ایران (سهامی عام)

شرکت سهامی بیمه ایران

هیئت رئیسه مجمع

منشی جلسه

سید مجتبی کریمی

ناظر دوم

احمد دشتی

ناظر اول

علیرضا امینانی

رئیس مجمع

محمد علی آستانه