صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام) به شماره ثبت : ۱۶۷۲ کیش شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۵۳۳۱۲۶

تشکیل شده در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ جهت رسیدگی به عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

پیرو انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه اتکائی امین منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۶۷۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه اتکائی امین با دستور جلسه به شرح زیر:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۲- رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۴-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

رأس ساعت ۹صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ در محل قانونی شرکت با حضور اکثریت سهامداران به شرح فهرست پیوست(بمیزان بیش از ۹۰/۰۸ درصد) و نماینده محترم بیمه مرکزی (جناب آقای جعفری)، نماینده محترم فرابورس(سرکارخانم جوانبخت) و نماینده محترم سازمان حسابرسی (جناب آقای کریمی) تشکیل گردید.

رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
مصطفی مطوزاده	عطااله بابایی	اسماعیل مهدوی نیا	سید مصطفی کیائی

Head Office : N.B.016 . Andisheh Blvd . Sanaei Ave . . Kish Island ; Iran
Tel : (+98764) 4420785 - 7
Contact Office : No 1 . E . Ghobadian St . Africa Blvd . Tehran . 1917635711 ; Iran
Tel : (+9821) 88877610-17 Fax : 88788964
E-mail : aminre@aminre.net www.aminre.net

دفتر مرکزی : جزیره کیش - خیابان سنائی ، بلوار اندیشه ، قطعه N.B.016
تلفن : ۷-۴۴۲۰۷۸۵
دفتر ارتباطی : تهران - بلوار آفریقا ، خیابان قبادیان شرقی ، شماره یک کد پستی : ۱۹۱۷۶۳۵۷۱۱
تلفن : ۱۷-۸۸۸۷۷۶۱۰ فاکس : ۸۸۷۸۸۹۶۴

ابتدا با تلاوت آیاتی از قرآن مجید ، آقای مصطفی مطورزاده (نایب رئیس هیأت مدیره) با عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، رسمیت جلسه را با حضور اکثریت سهامداران (بمیزان بیش از ۹۰/۰۸ درصد) اعلام نمود.

سپس در راستای اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و براساس اساسنامه شرکت، آقای مصطفی مطورزاده (نایب رئیس هیأت مدیره) بعنوان رئیس مجمع معرفی گردید . آقایان عطاالله بابایی(نماینده شرکت بیمه ایران) و اسماعیل مهدوی نیا (نماینده شرکت بیمه آسیا) بعنوان نظار مجمع و آقای سید مصطفی کیائی (مدیرعامل شرکت) بعنوان منشی مجمع باتفاق آراء انتخاب گردیدند.

ابتدا گزارش فعالیت هیأت مدیره و سپس آقای کریمی نماینده سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت)، گزارش حسابرس و بازرس قانونی را قرائت و توضیحات لازم پیرامون گزارش های مطرح شده ارائه گردید، در نهایت پس از بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات دستور مجمع و پاسخگوئی به سؤالات مطروحه ، موارد مشروحه زیر به اتفاق آراء حاضرین در جلسه به تصویب رسید:

۱- ترازنامه سود و زیان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

۲- سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ انتخاب شد.

۳- تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیأت مدیره تفویض گردید.

۴- روزنامه های دنیای اقتصاد و اقتصاد کیش برای انتشار آگهی های مربوط به شرکت انتخاب شدند.

۵- تقسیم سود بین سهامداران به مبلغ ۳۱۰ میلیارد ریال (به ازاء هر سهم ۲۰۰ ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

۶- پاداش هیأت مدیره همانند سال قبل ۰۰۰، ۰۰۰، ۴۰۰، ۲ ریال خالص مورد تصویب قرار گرفت.

۷- حق حضور اعضای هیأت مدیره (اعضای غیر موظف) ماهیانه حداقل دوجلسه به مبلغ ۱۲ میلیون ریال خالص معین گردید.

۸- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت تصویب و تنفیذ شد.

از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد کیش و انجام تشریفات اداری به آقای سید مصطفی کیائی مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر، اعطاء گردید.

جلسه رأس ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
مصطفی مطورزاده	عطاالله بابایی	اسماعیل مهدوی نیا	سید مصطفی کیائی

Head Office : N.B.016 . Andisheh Blvd . Sanaei Ave . . Kish Island ; Iran
Tel : (+98764) 4420785 - 7
Contact Office : No 1 . E . Ghobadian St . Africa Blvd . Tehran . 1917635711 ; Iran
Tel : (+9821) 88877610-17 Fax : 88788964
E-mail : aminre@aminre.net www.aminre.net

دفتر مرکزی : جزیره کیش - خیابان سنائی ، بلوار اندیشه ، قطعه N.B.016
تلفن : ۷-۴۴۲۰۷۸۵
دفتر ارتباطی : تهران - بلوار آفریقا ، خیابان قبادیان شرقی ، شماره یک کد پستی : ۱۹۱۷۶۳۵۷۱۱
تلفن : ۱۷-۸۸۸۷۷۶۱۰ فاکس : ۸۸۷۸۸۹۶۴

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد سهام
۱	شرکت سهامی بیمه ایران	۲۷۸۲۰۰۰۰۰	۱۷.۹۵
۲	شرکت سهامی بیمه آسیا	۲۳۴۱۲۲۵۷۶	۱۵.۱۰
۳	شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران	۲۲۶۲۳۰۳۵۳	۱۴.۶۰
۴	شرکت توسعه کسب و کار سبا	۱۵۴۷۳۰۶۲۸	۹.۹۸
۵	شرکت سرمایه گذاری صباتأمین	۱۵۱۰۶۷۵۶۷	۹.۷۵
۶	شرکت بیمه ایران معین	۱۲۴۴۴۳۲۴۳	۸.۰۳
۷	شرکت بیمه البرز	۹۷۶۲۶۰۷۳	۶.۳۰
۸	شرکت سهامی بیمه دانا	۹۷۵۲۶۰۷۳	۶.۲۹
۹	شرکت بیمه معلم	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱.۲۹
۱۰	شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران	۷۹۱۸۲۹۶	۰.۵۱
۱۱	شرکت سرمایه گذاری پردیس	۴۲۱۵۸۹۵	۰.۲۷
۱۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۵۰۰۰۰	۰
۱۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۰۰۰۰	۰
۱۴	آقای ولی مرادی عباس آبادی	۶۰۰۰	۰
۱۵	آقای علیرضا آسمانی	۶۰۰۰	۰
۱۶	آقای محمدرضا مایلی	۱۰۰۰	۰
			۹۰.۰۸

رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
مصطفی مطورزاده	عطاله بابایی	اسماعیل مهدوی نیا	سید مصطفی کیائی

Head Office : N.B.016 _ Andisheh Blvd. Sanaei Ave. _ Kish Island ; Iran
Tel: (+98764) 4420785 - 7
Contact Office : No 1 _ E .Ghobadian St . Africa Blvd .Tehran _ 1917635711 ; Iran
Tel: (+9821) 88877610-17 Fax: 88788964
E-mail : aminre@aminre.net www.aminre.net

دفتر مرکزی : جزیره کیش - خیابان سنائی ، بلوار اندیشه ، قطعه N.B.016
تلفن : ۷-۴۴۲۰۷۸۵
دفتر ارتباطی : تهران - بلوار آفریقا ، خیابان قبادیان شرقی ، شماره یک کد پستی : ۱۹۱۷۶۳۵۷۱۱
تلفن : ۱۷-۸۸۸۷۷۶۱۰ فاکس : ۸۸۷۸۸۹۶۴