

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ - شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

پیرو آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ در محل دانشگاه خاتم واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان حکیم اعظم پلاک ۳۰ با حضور دارندگان ۶۵/۹۷ درصد سهام شرکت و با حضور جناب آقای امیر میرزایی به نمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای سید محسن شجاعت الحسینی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار و جناب آقای خسرو واشقانی فراهانی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بازرسی قانونی شرکت تشکیل شد. جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد.

در ابتدای جلسه ضمن خوش آمد گویی به حاضران، در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، از جناب آقای دکتر رسول سعدی رئیس هیات مدیره شرکت دعوت شد تا به عنوان رئیس جلسه مجمع عمومی در جایگاه هیات رئیسه حضور یابند و پس از حضور رئیس جلسه در جایگاه نسبت به انتخاب دو نفر ناظر و یک منشی رای گیری شد و در نتیجه سایر اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی به ترتیب زیر انتخاب شدند:

| | | |
|--|------------|------|
| جناب آقای وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی | ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ | ناظر |
| جناب آقای علی اکبر امین تفرشی به شماره ملی | ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ | ناظر |
| سرکار خانم صدیقه نعیمیان به شماره ملی | ۰۰۳۶۹۰۲۳۶۵ | منشی |

هیات رئیسه پس از استقرار در محل پیش بینی شده با توجه به حضور دارندگان ۶۵/۹۷ درصد سهام شرکت و احراز حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسه (به موجب صورت سهامداران حاضر به شرح پیوست) رسمیت جلسه را اعلام کردند. سپس آقای دکتر رسول سعدی رئیس جلسه از حضور سهامداران محترم در جلسه مجمع عمومی تشکر کردند و دستور جلسه مجمع عمومی توسط منشی جلسه به شرح زیر قرائت شد:

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
 ۲. بررسی و تصویب ترازنامه و سایر صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
 ۳. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
 ۴. انتخاب حسابرس و بازرسی قانونی و تعیین حق الزحمه آنان
 ۵. انتخاب اکچوئر رسمی طبق ضوابط مصوب شورای عالی بیمه
 ۶. تعیین پاداش اعضای هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف در جلسات هیات مدیره و کمیته های تخصصی هیات مدیره
 ۷. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
 ۸. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
- پس از قرائت دستور جلسه، مجمع عمومی وارد دستور شد.
۱. گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ توسط جناب آقای محمد رضا کشاورز مدیر عامل شرکت قرائت شد.
 ۲. گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی توسط جناب آقای خسرو واشقانی فراهانی نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران قرائت شد.
 ۳. پس از قرائت گزارش های عملکرد هیات مدیره و بازرسی قانونی، تعدادی از سهامداران حاضر در جلسه نظرات و سئوالات خود را در خصوص گزارشات ارائه شده مطرح کردند که توضیحات و پاسخ های لازم در هر مورد ارائه شد. در ادامه برای تصویب موارد مندرج در دستور جلسه رای گیری شد و نهایتاً مجمع عمومی با اکثریت قاطع آراء حاضرین به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
- یک - صورتهای مالی شرکت و مجموعه شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.



- دو - مجمع عمومی تصویب نمود از محل سود قابل تخصیص پایان دوره مبلغ ۲۹۵،۳۲۰ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی ، مبلغ ۵۹۰،۶۳۹ میلیون ریال به حساب اندوخته سرمایه ای و مبلغ ۲،۳۰۰ میلیارد ریال (بازای هر سهم ۲۰۰ ریال) با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه به عنوان سود نقدی مابین سهامداران تقسیم و به حساب سهامداران ذینفع منظور شود.
- سه - حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰ برای حداقل دو جلسه در ماه ، ماهیانه مبلغ ۶۷/۵ میلیون ریال تعیین شد.
- چهار - پاداش هیات مدیره با رعایت ماده ۴۵ اساسنامه مبلغ ۱۶،۹۰۰ میلیون ریال ناخالص تعیین شد و نحوه تقسیم آن در اختیار هیات مدیره قرار گرفت.
- پنج - "موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران" با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل شرکت و "موسسه حسابرسی آزموده کاران" با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰ انتخاب شدند و حق الزحمه ایشان برای قرارداد حسابرسی و بازرس قانونی سال مالی مذکور با افزایش ۳۰ درصد نسبت به دوره قبل معادل ۳،۸۵۳ میلیون ریال تعیین شد.
- شش - " مجمع عمومی با اکثریت آراء " روزنامه اطلاعات" را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج اطلاعیه‌های بیمه اتکایی ایرانیان انتخاب کرد.
- هفت - حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای هر جلسه شرکت در کمیته های تخصصی هیات مدیره بر مبنای ۸۰ درصد حق حضور اعضای غیر موظف و به مبلغ ۵۴ میلیون ریال تعیین شد.
- هشت - مجمع عمومی اختیار انتخاب محاسب فنی (آکچوئر رسمی) شرکت را با رعایت مقررات بیمه مرکزی به هیات مدیره تفویض نمود.
- نه - مجمع عمومی ضمن تنفیذ و تصویب مبلغ ۹/۳ میلیارد ریال بابت کمکهای عام المنفعه پرداخت شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، به منظور ایفای مسئولیتهای اجتماعی در چارچوب ضوابط حاکمیت شرکتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، بودجه ای تا سقف مبلغ ۲۰ میلیارد ریال را در اختیار هیئت مدیره قرار داد.
- در پایان مجمع عمومی با تشکر و تقدیر از کلیه اعضای محترم هیات مدیره ، مدیر عامل ، مدیران و همکاران شرکت ، به جناب آقای محمد رضا کشاورز مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.
- چون موضوع دیگری در دستور جلسه قرار نداشت ، جلسه مجمع عمومی بیمه اتکایی ایرانیان در ساعت ۱۱:۲۰ با ذکر صلوات بر رسول مكرم اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام خاتمه یافت.

رئیس جلسه

رسول سعیدی

منشی

صدیقه نعمان

ناظر

وحید باقری خیرآبادی

ناظر

علی اکبر امین تفرشی