

شماره:

تاریخ:

پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)
شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ - شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

پیرو آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ در محل دانشگاه خاتم واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان حکیم اعظم پلاک ۳۰ با حضور دارندگان ۸۶/۵۳ درصد سهام شرکت و با حضور جناب آقای امیر میرزایی به نمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سرکار خانم مهتاب سادات میرآقائی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار و سرکار خانم فریده محمدی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، حسابرس مستقل و بازرس 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 علی اکبر امین تفرشی به شماره ملی | ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ | ناظر |
| جناب آقای مجتبی کباری به شماره ملی | ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ | 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 ۸۶/۵۳ 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 بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
 ۲. بررسی و تصویب ترازنامه و سایر صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
 ۳. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
 ۴. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آنان
 ۵. انتخاب اکچوئر رسمی طبق ضوابط مصوب شورای عالی بیمه
 ۶. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش اعضای 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ توسط جناب آقای سید محمد آسوده نایب رئیس هیات مدیره شرکت قرائت شد.
 ۲. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط سرکار خانم فریده محمدی نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران قرائت شد.



۳. پس از قرائت گزارش‌های عملکرد هیات مدیره و بازرس قانونی، تعدادی از سهامداران حاضر در جلسه نظرات و سئوالات خود را در خصوص گزارش‌های ارائه شده مطرح کردند که توضیحات و پاسخ‌های 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 شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- دو - مجمع عمومی تصویب نمود از محل سود قابل تخصیص پایان دوره مبلغ ۲۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی، مبلغ ۵۷۰,۸۴۶ میلیون ریال به حساب اندوخته سرمایه ای و مبلغ ۱۶۰۰ 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 ۱۴۰۲/۹/۳۰ برای حداقل دو جلسه در ماه، ماهیانه مبلغ ۴۵ میلیون ریال تعیین شد.
- چهار - پاداش هیات مدیره با رعایت ماده ۴۵ اساسنامه مبلغ ۱۳۰۰ 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 ۱۴۰۲/۹/۳۰ انتخاب شدند و حق الزحمه ایشان برای قرارداد حسابرسی و بازرس قانونی سال مالی مذکور با افزایش سی درصد نسبت به دوره قبل معادل ۲,۵۶۷ میلیون ریال تعیین و اختیار تعدیل مبلغ مزبور حسب ضرورت به هیات مدیره تفویض شد.
- ضمناً بازرس اصلی و علی البدل با امضای ذیل صورتجلسه، قبولی سمت خود را اعلام و اقرار و تعهد نمودند فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نیستند.
- 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 فرعی هیات مدیره بر مبنای ۸۰ درصد حق حضور ماهانه اعضای غیرموظف و به مبلغ ۳۶ 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. در پایان مجمع عمومی با تشکر و تقدیر از کلیه اعضای محترم هیات مدیره، مدیر عامل، مدیران و همکاران شرکت، به مدیر عامل با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات بر رسول مکرّم اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام خاتمه یافت.

رئیس جلسه

رسول سعیدی

ناظر

مجتبی کباری

ناظر امین

علی اکبر امین تفرشی

مثنی

صدیقه نعیمیان

این موسسه ضمن قبول سمت بازرس قانونی اقرار و تعهد می‌نماید فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشد.

موسسه حسابرسی آزموده کاران
بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
بازرس اصلی