

بسمه تعالی

شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)

سرمایه: ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (ریال)

شماره ثبت: ۴۴۴۰۶۷

اقامتگاه: تهران

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)

پیرو آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه سرمد (سهامی عام) رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ در محل مرکز همایش های بین المللی نیایش به آدرس تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان نهم، پلاک ۱۴، مرکز همایش های بین المللی نیایش با حضور ۹۵/۲ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی ایشان، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسابرس و بازرس قانونی در اجرای مفاد ماده ۱۰۲ اصلاحیه قانون تجارت با دستور جلسه به شرح ذیل تشکیل گردید:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵.

۲. اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵.

۳. انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶.

۴. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.

۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

۶. تعیین میزان پاداش هیات مدیره

۷. تعیین میزان حق الزحمه بازرسین.

۸. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.

۹. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

پس از رسمیت جلسه با رعایت حد نصاب موضوع ماده ۲۴ اساسنامه (حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامدارانی که حق رای دارند) ابتدا اشخاص ذیل به عنوان هیات رئیسه مجمع انتخاب شدند و فی المجلس قبول سمت نمودند:

۱- آقای پرویز مقدسی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۷۰۴۰ و شماره ملی ۰۰۳۴۷۵۲۶۶۸ صادره از تهران، رئیس هیات مدیره به عنوان رئیس مجمع.

۲- آقای شاهین صالح محمدزاده نماینده بانک صادرات ایران فرزند بهادر به شماره شناسنامه ۶۱۸ و شماره ملی ۱۳۷۵۶۳۲۵۹۰ صادره از تبریز، به عنوان ناظر.

۳- آقای علی جوانمردی وزیری نماینده موسسه همیاری غدیر فرزند نصراله به شماره شناسنامه ۱۰۷ و شماره ملی ۵۵۲۹۵۶۷۰۷۱ صادره از گاریزات، به عنوان ناظر.

۴- آقای سید روح اله علی پور یزدی فرزند سید محمود به شماره شناسنامه ۲۲۴ و شماره ملی ۰۳۸۴۱۷۱۴۱۹ صادره از قم، به عنوان منشی.

در ادامه جلسه اقدامات ذیل انجام شد:

۱) در اجرای بند اول دستور جلسه گزارش هیات مدیره استماع گردید.

۲) در اجرای قسمت دوم بند اول دستور جلسه، گزارش حسابرس و بازرس قانونی از وضعیت مالی عملیات سال منتهی به مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید.

۳) در اجرای بند دوم دستور جلسه، مجمع عمومی پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ضمن قدردانی و تشکر از خدمات هیات مدیره و مدیرعامل و سایر کارکنان شرکت بیمه سرمَد (سهامی عام) صورت-های مالی سال ۱۳۹۵ شرکت را مورد تصویب قرار داد.

۴) در اجرای بند سوم و هفتم دستور جلسه، مجمع با اکثریت آرای متخذه از حاضرین، موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رهیافت را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب نمود. تعیین حق الزحمه حسابرس با رعایت مقررات به هیات مدیره تفویض گردید.

۵) در اجرای بند چهارم دستور جلسه، با توجه به میزان سود تحصیل شده مقرر گردید مبلغ ۱۵۰ ریال (یکصد و پنجاه ریال) به ازای هر سهم با رعایت مقررات به سهامداران پرداخت گردد.

۶) در اجرای بند پنجم دستور جلسه، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین شد.

۷) در اجرای بند ششم دستور جلسه، مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال) بصورت ناخالص به عنوان پاداش هیات مدیره تعیین گردید و نحوه توزیع آن از سوی مجمع به هیات مدیره تفویض شد.

۸) در اجرای بند هشتم دستور جلسه، مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص به عنوان حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره به صورت ماهانه در ازای حداقل دو جلسه تعیین گردید.

۹) درخصوص بند ۹ گزارش حسابرس، موضوع معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مجمع ضمن تنفیذ معاملات انجام شده مزبور، به هیات مدیره اجازه داد تا معاملات موضوع ماده ۲ اساسنامه را با رعایت مصالح و منافع شرکت با سهامداران عضو هیات مدیره انجام دهد.

۱۰) مجمع به آقای اسماعیل دلفراز مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
پرویز مقدسی

ناظر مجمع
شاهین صالح محمدزاده

ناظر مجمع
علی جوانمردی وزیری

منشی جلسه
سید روح اله علی پور یزدی

اینجانبان بازرسین شرکت اقرار و تعهد می نمایم که دارای هیچ گونه سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ قانون تجارت نمی باشیم و با امضا ذیل برگه قبولی سمت خود را تایید می نمایم.

محل قبولی بازرس علی البدل
موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

محل قبولی بازرس اصلی
موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رهیافت

دایا رهیافت

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
شماره ثبت: ۳۶۵۲۰