

## ماده ۲۹ اساسنامه - تعداد اعضای هیئت مدیره و نحوه انتخاب آنها

هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو است که در جلسه مجمع عمومی عادی به وسیله صاحبان سهام از بین سهامداران شرکت و واجد شرایط با رعایت موارد زیر انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.

مجمع عمومی علاوه بر اعضای فوق حداقل دو نفر را به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره انتخاب می‌نماید.

۱: چنانچه اشخاص حقوقی برای عضویت در هیئت مدیره انتخاب شوند باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت، کتباً به شرکت معرفی نماید. چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه یک ماه قبل از عزل، جانشین او را کتباً به شرکت و بیمه مرکزی معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می‌شود.

۲: اعضای هیئت مدیره و اعضای علی‌البدل هیئت مدیره و نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره باید واجد شرایط مندرج در آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه و تغییرات بعدی آن باشند. صلاحیت اشخاص مذکور باید قبل از انتخاب و انتصاب به تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ایران رسیده باشد.

۳: اکثریت اعضای هیئت مدیره باید غیر موظف (فاقد رابطه استخدامی یا قراردادی یا پست سازمانی در شرکت) باشند.

۴: حداقل یکی از اعضای غیر موظف هیئت مدیره باید دارای تحصیلات در یکی از رشته‌های حسابداری، مالی، اقتصاد، مدیریت مالی، مهندسی صنایع با گرایش مالی، مدیریت و سایر رشته‌ها با گرایش مالی یا اقتصادی و تجربه مرتبط باشد.

۵: اشخاص مندرج در ماده ۱۱۱ قانون تجارت و ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری نمی‌توانند جزو مدیران و مؤسسان شرکت باشند.

۶: اعضای حقیقی و نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره نباید مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باشند.

۷: مدیر عامل و هیئت مدیره موظفند حداقل شش ماه قبل از پایان مدت اعتبار دوساله عضویت اعضای هیئت مدیره یا تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیئت مدیره در دستور کار آن قرار دارد، مراتب تشکیل مجمع عمومی شرکت را از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالتنشر و پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت به اطلاع کلیه سهامداران می‌رساند.

سهامداران حقیقی داوطلب عضویت در هیئت مدیره باید تایید کتبی دارندگان حداقل پنج درصد سهام شرکت و همچنین اعلام داوطلبی خود و سایر مدارک و مستندات لازم را نهایتاً تا یک ماه قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی شخصاً یا از طریق شرکت، برای بررسی و احراز صلاحیت حرفه ای به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال و تأییدیه صلاحیت حرفه ای را اخذ نمایند. به ازای هر پنج درصد سهام؛ امکان معرفی یک نفر می باشد که نهایتاً ۲۰ نفر می توان اعلام نمود.

۸: برگزاری مجمع عمومی انتخاب اعضای هیئت مدیره، منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای داوطلبین حقیقی عضویت در هیئت مدیره از بیمه مرکزی ج.ا.ایران می باشد.

اشخاص حقوقی داوطلب عضویت در هیئت مدیره شرکت، باید حداقل سه دوره مالی فعالیت داشته باشند و مکلفند یک نسخه از اساسنامه و صورت های مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی عضو انجمن حسابداران رسمی ایران در سه سال مالی قبل را به همراه اظهارنامه ای مشتمل بر اسامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران عمده (دارای بیش از پنج درصد سهام) و سایر اطلاعات ضروری را نهایتاً تا یک ماه قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی به بیمه مرکزی ارائه دهند.

۹: در صورت سپری شدن مهلت شش ماهه برای تأیید صلاحیت اشخاص حقیقی داوطلب عضویت در هیئت مدیره، شرکت مکلف است بلافاصله پس از صدور تأییدیه صلاحیت حرفه ای نامبردگان، نسبت به دعوت برای برگزاری مجمع عمومی اقدام نماید.

**تبصره:** در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر ۱۵ روز پس از انتخاب در مجمع معرفی نمایند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره بوده و عضو علی البدل هیئت مدیره بلافاصله جایگزین خواهد شد.