

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ - شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

پیرو آگهی های مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ و مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ در محل دانشگاه خاتم واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان حکیم اعظم پلاک ۳۰ با حضور دارندگان ۷۶/۹۱ درصد از سهام و با حضور جناب آقای حبیب اله نقیبی اصفهانی به نمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای جواد رادفر به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد.

جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد و ضمن خوش آمد گویی به حاضران، با توجه به اینکه انتخاب اعضای هیئت مدیره در دستور جلسه قرار داشت در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، نسبت به انتخاب رئیس و سایر اعضای هیات رئیسه رای گیری شد و در نتیجه اشخاص زیر به عنوان هیات رئیسه مجمع عمومی انتخاب شدند:

آقای وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی	۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷	رئیس
آقای مجتبی کباری به شماره ملی	۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸	ناظر
آقای حمید جمشیدی به شماره ملی	۵۰۸۹۴۹۲۳۱۱	ناظر
آقای ولی جاویدی قریچه به شماره ملی	۱۳۷۲۹۱۱۰۹۱	منشی

هیات رئیسه پس از استقرار در محل پیش بینی شده با توجه به حضور دارندگان ۷۶/۹۱ 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 باقری خیرآبادی رئیس جلسه از حضور سهامداران محترم در جلسه مجمع عمومی تشکر کردند و دستور جلسه مجمع توسط منشی جلسه به شرح زیر قرائت شد:

دستور جلسه:

۱. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره.

۲. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور شد:

۱- در ابتدا گزارشی از عملکرد و آخرین وضعیت شرکت توسط جناب آقای آسوده مدیر عامل شرکت ارائه شد و سپس کاندیداهای عضویت در هیات مدیره که صلاحیتشان در اجرای بند ۱ ماده ۲۹ اساسنامه شرکت به تأیید بیمه مرکزی رسیده است با ذکر سوابق حرفه ای معرفی شدند.

۲- برای انتخاب اعضای هیات مدیره رای گیری بعمل آمده که در نتیجه شمارش آراء اشخاص مشروحه زیر به سمت اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

اعضای اصلی:

یک - آقای رسول سعدی به شماره ملی	۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸
دو - آقای سید محمد آسوده به شماره ملی	۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰
سه - آقای حجت پوستین چی به شماره ملی	۰۰۳۹۱۳۷۰۴۱
چهار - آقای محمد میهن یار به شماره ملی	۰۹۳۹۳۴۲۷۸۲
پنج - آقای غلامعلی غلامی به شماره ملی	۰۴۵۱۸۶۹۱۹۲

اعضای علی البدل:

آقای امیرعباس کریم زاده به شماره ملی ۶۱۹۹۲۵۴۴۴۹ و خانم نوشین تقی ختائی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۷۸۱۳۲ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند





شماره:

تاریخ:

پیوست:

ضمناً اعضای هیات مدیره با امضای ذیل صورتجلسه اعلام قبولی سمت نموده و اقرار کردند فاقد سوءپیشینه کیفری بوده و مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشند.

در پایان مجمع عمومی با تشکر و تقدیر از کلیه اعضای محترم هیات مدیره ، مدیر عامل ، مدیران و همکاران شرکت ، به مدیرعامل 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات بر رسول مکرّم اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام خاتمه یافت.

رئیس جلسه

وحید باقری خیرآبادی

ناظر

حمید جمشیدی

منشی

ولی جاویدی قریچه

ناظر

مجتبی کباری

اینجانبان ضمن قبول عضویت هیات مدیره ، اقرار می نماییم که فاقد سوءپیشینه کیفری بوده و مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشیم.

۱- امیرعباس کریم زاده

۲- نوشین تقی ختانی

۱- رسول سعدی

۲- سید محمد آسوده

۳- حجت پوستینچی

۴- محمد میهن یار

۵- غلامعلی غلامی

