

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده**شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)****شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ - شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲****مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲**

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه‌ی کثیرالانتشار اطلاعات مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ در محل دانشگاه خاتم واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۳۰ با حضور دارندگان ۸۱/۸۸ درصد سهام (اصالتاً، وکالتاً و ولایتاً) و با حضور جناب آقای امیر میرزایی به نمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای محمد پیرهادی نماینده محترم بازرس قانونی شرکت و همچنین حضور جناب آقای جواد رادفر نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد.

جلسه با پخش آیاتی از قرآن مجید آغاز شد. در ابتدای جلسه در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، و ماده ۲۲ اساسنامه و در غیاب رئیس محترم هیات مدیره از جناب آقای سید محمد آسوده خلجانی نایب رئیس محترم هیات مدیره با کد ملی ۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰ دعوت شد تا به عنوان رئیس مجمع عمومی در جایگاه هیات رئیسه حضور یابند و پس از حضور رئیس جلسه در جایگاه نسبت به انتخاب دو ناظر و یک منشی رای گیری شد و در نتیجه سایر اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی به ترتیب زیر انتخاب شدند:

آقای وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ ناظر

آقای عباس کفافی به شماره ملی ۴۲۸۴۰۵۳۰۸۶ ناظر

خانم صدیقه نعیمیان به شماره ملی ۰۰۳۶۹۰۲۳۶۵ منشی

هیات رئیسه پس از استقرار در محل پیش بینی شده با توجه به حضور دارندگان ۸۱/۸۸ درصد از کل 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 سید محمد آسوده خلجانی 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 توجیهی هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه

۲- بررسی و تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی هیات مدیره

۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

پس از اعلام مفاد دستور جلسه، مجمع عمومی وارد دستور شد.

• گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده، موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت، در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته سرمایه‌ای و سود انباشته توسط جناب آقای محمد رضا کشاورز مدیر عامل شرکت قرائت شد.

• گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی توسط آقای محمد پیرهادی نماینده محترم بازرس قانونی قرائت شد.

پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی مجمع عمومی وارد شور شد و با توجه به مفاد گزارش های مزبور و مجوزهای شماره ۱۴۰۲/۴۰۲/۱۱۰۳۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ بیمه مرکزی و شماره ۱۲۸-۱۴۱۵/۱۰۸۰۴۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با اکثریت قانونی، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به تعداد ۱۶ میلیارد سهم هزار ریالی با نام عادی از محل اندوخته سرمایه ای و سود انباشته در چند مرحله به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

۱- مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۸,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۱,۵۰۰ میلیارد ریال (معادل ۳۵۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه) از محل سود انباشته و از طریق صدور تعداد ۳,۵۰۰ میلیون، سهم هزار ریالی با نام عادی جدید مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

۲- مرحله بعدی انجام افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال (جمعاً معادل ۴,۵۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه) از محل سود انباشته به میزان ۳,۵۰۰ میلیارد ریال و اندوخته سرمایه ای به میزان ۱,۰۰۰ میلیارد ریال، از طریق صدور تعداد ۴,۵۰۰ میلیون سهم هزار ریالی با نام عادی جدید در اختیار هیات مدیره قرار گرفت تا هیات مدیره پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی در مهلت دو سال در یک یا دو مرحله نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

۳- به هیات مدیره اختیار تام تفویض شد تا با طی تشریفات لازم و رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انجام و عملی نمودن مراحل افزایش سرمایه به شرح فوق و اختصاص سهام جدید به سهامداران متناسب با تعداد سهام آنان در هر مرحله و ثبت آن در اداره ثبت شرکت های تهران و متعاقباً اصلاح ماده مربوط در اساسنامه شرکت، اقدام نماید.

در پایان مجمع عمومی با تشکر و تقدیر از کلیه اعضای محترم هیات مدیره، مدیر عامل، مدیران و همکاران شرکت، به آقای محمد رضا کشاورز مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها 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 اتکابی ایرانیان در ساعت ۱۰:۴۰ با ذکر صلوات بر رسول مکرم اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام خاتمه یافت.

سید محمد آسوده خلجانی

رئیس جلسه

صدیقه نعیمیان

منشی

وحید باقری خیرآبادی

ناظر

عباس کفافی

ناظر