



به نام خدا  
صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  
شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)  
شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ - شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲  
مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶

پیرو آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۵، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ در محل شرکت واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان زاینده رود غربی، پلاک ۵، طبقه اول، با حضور دارندگان ۵۵/۶۴ درصد سهام شرکت و با حضور جناب آقای امیر میرزایی به نمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای سید محسن شجاعت الحسینی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار و سرکار خانم ناهید جعفری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، حسابرس و بازرس قانونی شرکت تشکیل و 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 هیئت مدیره شرکت دعوت شد تا به عنوان رئیس جلسه مجمع عمومی در جایگاه هیئت 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 هیئت رئیسه مجمع عمومی به ترتیب زیر انتخاب شدند:

جناب آقای محمدرضا کشاورز به شماره ملی	۳۵۴۹۸۳۹۷۶۶	ناظر
جناب آقای محمدرضا صادقی مقدم به شماره ملی	۲۵۱۱۳۱۰۰۶۶	ناظر
جناب آقای ولی جاویدی قریچه به شماره ملی	۱۳۷۲۹۱۱۰۹۱	منشی

هیئت رئیسه پس از استقرار در محل پیش بینی شده با توجه به حضور دارندگان ۵۵/۶۴ درصد سهام شرکت و احراز حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسه (به موجب صورت سهامداران حاضر به شرح پیوست) رسمیت جلسه را اعلام نمودند. سپس جناب 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 عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰.
  ۲. بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰.
  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 پاداش اعضای هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف در جلسات هیئت مدیره و کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی.
  ۷. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
  ۸. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
- پس از قرائت دستور جلسه، مجمع عمومی وارد دستور شد.
۱. گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰ توسط جناب آقای دکتر منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی مدیر عامل شرکت قرائت شد.



۲. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط سرکار خانم ناهید جعفری نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران قرائت شد.
۳. پس از قرائت گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس قانونی، تعدادی از سهامداران حاضر در جلسه نظرات و سئوالات خود را در خصوص گزارشات 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 شرکت و مجموعه شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- دو - مجمع عمومی تصویب نمود از محل سود قابل تخصیص پایان دوره مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی، مبلغ ۱۰،۱۶،۱۱۲ میلیون ریال به حساب اندوخته سرمایه‌ای و مبلغ ۲،۷۰۰ میلیارد ریال (به‌ازای هر سهم ۱۳۵ 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 هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۹/۳۰ برای حداقل یک جلسه در ماه، ماهیانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال تعیین شد.
- چهار - حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای هر جلسه شرکت در کمیته‌های تخصصی حاکمیت شرکتی بر مبنای هشتاد درصد حق حضور ماهیانه اعضای غیر موظف و به مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال تعیین شد.
- پنج - پاداش هیئت مدیره با رعایت ماده ۴۵ اساسنامه مبلغ ۳۰،۰۰۰ میلیون ریال ناخالص تعیین شد و نحوه تقسیم آن در اختیار هیئت مدیره قرار گرفت.
- شش - "موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود" با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل شرکت و "موسسه حسابرسی رایمند و همکاران" با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۹/۳۰ انتخاب شدند و حق الزحمه ایشان برای قرارداد حسابرسی و بازرس قانونی سال مالی مذکور با افزایش ۴۰ درصد نسبت به دوره قبل معادل ۷،۵۶۰ میلیون ریال تعیین شد.
- هفت - "مجمع عمومی با اکثریت آراء" روزنامه اطلاعات" را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج اطلاعیه‌های بیمه اتکایی ایرانیان انتخاب کرد.
- هشت - مجمع عمومی اختیار انتخاب محاسب فنی (آکچوئر رسمی) شرکت را با رعایت مقررات بیمه مرکزی به هیئت مدیره تفویض نمود.
- نه - مجمع عمومی به منظور ایفای مسئولیتهای اجتماعی در چارچوب ضوابط حاکمیت شرکتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۹/۳۰ بودجه‌ای تا سقف مبلغ ۳۰ میلیارد ریال را در اختیار هیئت مدیره قرار داد.
- در پایان مجمع عمومی با تشکر و تقدیر از کلیه اعضای محترم هیئت مدیره، مدیر عامل، مدیران و همکاران شرکت، به جناب آقای دکتر منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی مدیر عامل شرکت 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 ۱۱:۴۰ با ذکر صلوات بر رسول مکرم اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام خاتمه یافت.

رئیس جلسه

رسول سعیدی

منشی

ولی جاویدی قریچه

ناظر

محمد رضا صادقی مقدم

ناظر

محمد رضا کشاورز