



به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ - شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

پرو آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ در محل شرکت واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان زاینده رود غربی پلاک ۵ با حضور دارندگان ۸۱ 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 جناب آقای محسن تنانی 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 اسفندیار عظیمی به شماره ملی	۱۴۶۴۹۹۷۴۷۰	ناظر
جناب آقای عباس کفافی به شماره ملی	۴۲۸۴۰۵۳۰۸۶	ناظر
سرکار خانم صدیقه نعیمیان به شماره ملی	۰۰۳۶۹۰۲۳۶۵	منشی

هیئت رئیسه پس از استقرار در محل پیش بینی شده با توجه به حضور دارندگان ۸۱ 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 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 هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.
۲. بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.
۳. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
۴. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.
۵. انتخاب اکچوئر رسمی طبق ضوابط مصوب شورای عالی بیمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.
۶. تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف در جلسات هیئت مدیره و کمیته های تخصصی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.
۷. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.
۸. تنفیذ افزایش حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی از ۳۰ درصد مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ به ۳۵ درصد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.
۹. تعیین بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.
۱۰. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ توسط جناب آقای دکتر منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی مدیر عامل شرکت قرائت شد.



۲. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط جناب آقای محسن تنانی 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 ۱۴۰۳/۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
 - دو - مجمع عمومی تصویب نمود از محل سود قابل تخصیص پایان دوره مبلغ ۴۰۴۶۸۰ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی، مبلغ ۸۵۷،۵۱۲ میلیون ریال به حساب اندوخته سرمایه‌ای و مبلغ ۲،۵۵۰ میلیارد ریال (بازای هر سهم ۱۷۰ 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 ۱۴۰۴/۹/۳۰ برای حداقل دو جلسه در ماه، ماهیانه مبلغ ۱۰۱/۲۵ میلیون ریال تعیین شد.
 - چهار - پاداش هیئت مدیره با رعایت ماده ۴۵ اساسنامه مبلغ ۲۰،۲۸۰ میلیون ریال ناخالص تعیین شد و نحوه تقسیم آن در اختیار هیئت مدیره قرار گرفت.
 - پنج - "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران" با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل شرکت و "موسسه حسابرسی" آزموده کاران" با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰ انتخاب شدند و حق الزحمه ایشان برای قرارداد حسابرسی و بازرس قانونی سال مالی مذکور با افزایش ۳۵ درصد نسبت به دوره قبل معادل ۵،۴۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
 - شش - "مجمع عمومی با اکثریت آراء" روزنامه اطلاعات" را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج اطلاعیه‌های بیمه اتکایی ایرانیان انتخاب کرد.
 - هفت - حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای هر جلسه شرکت در کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره بر مبنای هشتاد درصد حق حضور اعضای غیر موظف و به مبلغ ۸۱ میلیون ریال تعیین شد.
 - 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 ۱۴۰۴/۹/۳۰، بودجه‌ای تا سقف مبلغ ۲۰ میلیارد ریال را در اختیار هیئت مدیره قرار داد.
 - ده - مجمع عمومی پرداخت ۵ درصد مازاد حق الزحمه حسابرسی برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰ را تنفیذ نمود.
- 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 باغبان 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات بر رسول مكرم اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام خاتمه یافت.

رئیس جلسه

رسول سعدی

ناظر
عباس کفافی

منشی
صدیقه نعیمیان

ناظر
اسفندیار عظیمی