



صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ - شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه‌ی کثیرالانتشار اطلاعات مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ در محل شرکت واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان زاینده رود غربی، پلاک ۵، طبقه اول با حضور دارندگان ۸۹/۴۲ درصد سهام (اصالتاً، وکالتاً و ولایتاً) و با حضور جناب آقای کورش اعظمی به نمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای مجید صفاتی نماینده محترم بازرس قانونی شرکت و همچنین حضور جناب آقای سید محسن شجاعت‌الحسینی 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، از جناب آقای دکتر رسول سعدی رئیس محترم هیات مدیره با کد ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ دعوت شد تا به عنوان رئیس مجمع عمومی فوق العاده 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 هیئت رئیسه مجمع عمومی به ترتیب زیر انتخاب شدند:

جناب آقای محمدرضا صادقی مقدم	به شماره ملی	۲۵۱۱۳۱۰۰۶۶	ناظر
جناب آقای محمدرضا کشاورز	به شماره ملی	۳۵۴۹۸۳۹۷۶۶	ناظر
خانم صدیقه نعیمیان	به شماره ملی	۰۰۳۶۹۰۲۳۶۵	منشی

هیئت رئیسه پس از استقرار در محل پیش بینی شده با توجه به حضور دارندگان ۸۹/۴۲ 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 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 توجیهی هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه
 - ۲- بررسی و تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره
 - ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
- پس از قرائت 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 شرکت قرائت شد.
 - گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی توسط 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 ۴۰۲/۷۷۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ بیمه مرکزی و شماره ۱۰۰-۴۴/۱۳۹۷۳۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مجمع عمومی با اکثریت قانونی لازم برای مجامع عمومی فوق العاده، در مورد افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۷،۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به تعداد ۲۷ میلیارد سهم هزار ریالی با نام عادی از محل اندوخته سرمایه ای و سود انباشته در چند مرحله، تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ نمود:

۱- مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۱۵،۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۵۰۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه) از محل سود انباشته و از طریق صدور تعداد ۵،۰۰۰ میلیون، سهم هزار ریالی با نام عادی جدید مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

۲- اختیار تصویب مراحل بعدی افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۷،۰۰۰ میلیارد ریال (۵،۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و ۲،۰۰۰ میلیارد ریال از محل اندوخته سرمایه ای) به هیئت مدیره شرکت تفویض شد تا پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ج.ا.ا. در مهلت دو سال انجام پذیرد.

مجمع به هیئت مدیره اختیار تام تفویض نمود 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 ۵ در اساسنامه شرکت، اقدام نماید.

در پایان مجمع عمومی با تشکر و تقدیر از کلیه اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، مدیران و همکاران شرکت، به آقای منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی 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 اتکایی ایرانیان در ساعت ۱۰:۴۵ با ذکر صلوات بر رسول مکرّم اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام خاتمه یافت.

رسول سعدی

رئیس جلسه

صدیقه نعیمیان

منشی

محمد رضا کشاورز

ناظر

محمد رضا صادقی مقدم

ناظر