

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

شرکت بیمه سامان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

سرمایه ثبت شده ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

## ۱. تشکیل جلسه

پیرو آگهی منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره ۵۴۹۵ و صمت به شماره ۲۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه سامان (سهامی عام) با حضور ۸۴/۵۳ درصد از صاحبان سهام یا وکلا و نمایندگان قانونی ایشان و با حضور بازرس قانونی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هیئت مدیره شرکت در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ در محل هتل سیمرغ واقع در تهران، خیابان ولی عصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، نبش کوچه دلبسته، شماره ۲۱۴۱ تشکیل گردید.

## ۲. انتخاب هیئت رئیسه

پس از اعلام رسمیت جلسه، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت برای تعیین هیئت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه:

آقای خسرو فخریم هاشمی	به عنوان رئیس جلسه با کد ملی ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴
آقای کیومرث خلیفه	به عنوان ناظر با کد ملی ۶۴۰۹۶۷۸۵۸۴
آقای میر امید قریشی	به عنوان ناظر با کد ملی ۲۰۶۲۸۷۹۷۰۹
آقای فرهاد معزی	به عنوان منشی با کد ملی ۰۰۵۰۲۱۳۸۷۰۰۳

تعیین شدند.

## ۳. قرائت دستور جلسه

دستور جلسه به شرح ذیل از سوی منشی قرائت گردید:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۴۰۱؛
۲. اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۴۰۱؛
۳. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه ایشان؛
۴. تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و حق حضور اعضاء کمیته های موضوع آئین نامه حاکمیت شرکتی؛
۵. انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت؛
۶. انتخاب محاسبان رسمی بیمه اصلی و علی البدل شرکت طبق مقررات ابلاغی شورای عالی بیمه و تعیین حق الزحمه ایشان؛
۷. اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه.

## ۴. مصوبات مجمع

مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و شور و بررسی پیرامون دستور جلسه با اکثریت آرا تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۴.۱. صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.

منشی جلسه

فرهاد معزی

کد ملی: ۰۰۵۰۲۱۳۸۷۳

ناظر

میر امید قریشی

کد ملی: ۲۰۶۲۸۷۹۷۰۹

ناظر

کیومرث خلیفه

کد ملی: ۶۴۰۹۶۷۸۵۸۴

رئیس مجمع

خسرو فخریم هاشمی

کد ملی: ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴

۴/۲. مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۱۵۳.۹۵۵ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی و مبلغ ۳۰۷.۹۱۰ میلیون ریال به حساب اندوخته سرمایه ای، منظور و مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ (یک میلیون و پانصد هزار) میلیون ریال (هر سهم ۳۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته انتقال یابد.

۴/۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و شماره ثبت ۲۳۹۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ و شماره ثبت ۷۰۷۳ به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۹.۹۰۰ (نه هزار و نهصد) میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر شد مؤسسات حسابرسی فوق منتخب قبولی سمت خود را طی نامه ای به اداره ثبت شرکت ها اعلام نمایند.

۴/۴. ضمن تشکر از زحمات هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت، ۱/۸۷ درصد سود تقسیم شده، معادل مبلغ ۲۸.۵۰۰ (بیست و هشت هزار و پانصد) میلیون ریال (ناخالص)، به عنوان پاداش هیئت مدیره تصویب گردید.

۴/۵. حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ماهانه ناخالص مبلغ ۶۰ (شصت) میلیون ریال به ازاء تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین و تعیین میزان حق حضور سایر اعضای کمیته های موضوع آئین نامه حاکمیت شرکتی ماهانه ناخالص مبلغ ۶۰ (شصت) میلیون ریال به ازاء تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین و تعیین میزان حق حضور سایر اعضای کمیته های موضوع آئین نامه حاکمیت شرکتی به هیئت مدیره تفویض گردید.

۴/۶. روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. ۴/۷. با توجه به نظر موافق نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انتخاب «محاسبان فنی» اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنها، با رعایت دستورالعمل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به هیئت مدیره تفویض گردید.

۴/۸. در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت، پرداخت کمک های بلاعوض در امور خیریه به اشخاص خارج از شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ تا سقف مبلغ ۶۰.۰۰۰ (شصت هزار) میلیون ریال به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید.

۴/۹. معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت شماره ۵۵ توضیحی همراه صورت های مالی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۴/۱۰. مجمع به مدیر عامل شرکت، آقای احمدرضا ضرابیه، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

۵. ختم جلسه:

جلسه رأس ساعت ۱۲:۳۰ به کار خود پایان داد.

منشی جلسه

فرهاد معزی

کد ملی: ۰۰۵۰۲۱۳۸۷۳

ناظر

میر امید قریشی

کد ملی: ۲۰۶۲۸۷۹۷۰۹

ناظر

کیومرث خلیفه

کد ملی: ۶۴۰۹۶۷۸۵۸۴

رئیس مجمع

حسرو فخریم هاشمی

کد ملی: ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴