

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

شرکت بیمه سامان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

سرمایه ثبت شده ۲۰۵۵۰۱۹ میلیون ریال



بیمه سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹  
تهران، خیابان سیدجمالالدین اسدآبادی  
شماره ۴۳۳-کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴  
تلفن: ۸۹۴۳ - ۰۲۱  
نماینده: ۸۸۷۰۰۲۰۴ - ۰۲۱  
www.si24.ir

## ۱. تشکیل جلسه

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۲۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه سامان (سهامی عام) با حضور ۸۲/۰۵ 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 ۱۰:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل هتل سیمرغ واقع در تهران - خیابان ولی عصر - پایین تر از پارک ساعی - 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 برای تعیین هیئت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه:

آقای خسرو فخیم هاشمی	به عنوان رئیس جلسه
آقای حسینعلی علیمی	به عنوان ناظر
آقای حمیدرضا مهرآور	به عنوان ناظر
آقای فرهاد معزی	به عنوان منشی جلسه

تعیین شدند.

## ۳. قرائت دستور جلسه

منشی دستور جلسه را به شرح ذیل اعلام نمود:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۹؛
۲. اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۹؛
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؛
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت؛
۶. انتخاب اکچوئرهای رسمی 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.

منشی جلسه

فرهاد معزی

کد ملی: ۰۰۵۰۲۱۳۸۷۳

ناظر

حمیدرضا مهرآور

کد ملی: ۰۶۵۱۷۲۴۱

ناظر

حسینعلی علیمی

کد ملی: ۲۱۲۱۲۲۹۳۵۳

رئیس مجمع

خسرو فخیم هاشمی

کد ملی: ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

شرکت بیمه سامان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

سرمایه ثبت شده ۲۰۵۵۰۱۹ میلیون ریال



بیمه سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹

تهران، خیابان سیدجمالالدین اسدآبادی

شماره ۴۳۳-کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴

تلفن: ۸۹۴۳ - ۰۲۱

نماینده: ۸۸۷۰۰۲۰۴ - ۰۲۱

www.si24.ir

#### 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. صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۴/۲. مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۳۱.۵۴۸ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی و مبلغ ۱.۲۸۳.۴۷۹ میلیون ریال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور و مبلغ ۲۰۵۵۰۱۹ میلیون ریال (هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته انتقال یابد.

۴/۳. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و شماره ثبت ۲۳۹۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ و شماره ثبت ۷۰۷۳ به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۴۰۰ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغ ۳.۷۰۰ (سه هزار و هفتصد) میلیون ریال تعیین گردید. همچنین مقرر شد مؤسسات منتخب قبولی سمت خود را طی نامه ای به اداره ثبت شرکت ها اعلام نمایند.

۴/۴. مجمع ضمن تشکر از زحمات هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت، مبلغ ۲۱.۸۵۰ (بیست و یک هزار و هشتصد و پنجاه) میلیون ریال (ناخالص)، به عنوان پاداش هیئت مدیره تصویب و مقرر نمود.

۴/۵. حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ماهانه ناخالص مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ (سی میلیون) ریال به اداء تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین و مورد تصویب قرار گرفت و تعیین حق الزحمه هر یک از اعضای کمیته حسابرسی، تطبیق، کمیته ریسک و کمیته جبران خدمات به هیئت مدیره واگذار گردید.

۴/۶. روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه صمت به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.

۴/۷. انتخاب محاسب فنی (اکچوئر) رسمی بیمه اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان، در چهارچوب دستورالعمل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به هیئت مدیره تفویض گردید.

۴/۸. در راستای ایفاء مسئولیت های اجتماعی شرکت، پرداخت کمک های بلاعوض در امور خیریه به اشخاص خارج از شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ تا سقف مبلغ ۳۰.۰۰۰ (سی 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 صورت‌های مالی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

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

#### ۵. ختم جلسه:

جلسه رأس ساعت ۱۲:۰۰ به کار خود پایان داد.

منشی جلسه

فرهاد معزی

کد ملی: ۰۰۵۰۲۱۳۸۷۳

ناظر

حمیدرضا مهرآور

کد ملی: ۰۶۵۱۷۲۶۱۸۰

ناظر

حسینعلی علیمی

کد ملی: ۲۱۲۱۲۲۹۳۵۳

رئیس مجمع

خسرو فخریم هاشمی

کد ملی: ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴