

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

شرکت بیمه سامان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۴۱۰۵۹ در اداره ثبت شرکت های تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

۱. تشکیل جلسه

پیرو آگهی های منتشره به شماره ۵۹۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ در روزنامه دنیای اقتصاد و شماره ۲۸۶۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ در روزنامه اطلاعات، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه سامان (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ با حضور ۸۰.۴۸ درصد از صاحبان سهام و وکلا یا نمایندگان قانونی ایشان به شرح لیست پیوست در محل هتل سیمرغ، واقع در تهران، خیابان ولی عصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، نبش کوچه دلپسته، شماره ۲۱۴۱ تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیئت رئیسه

پس از اعلام رسمیت جلسه، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اقدام و در نتیجه آقایان:

۱. خسرو فخریم هاشمی با کد ملی ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴ به عنوان رئیس جلسه،

۲. فرشته ضرابیه با کد ملی ۰۰۶۱۴۳۳۳۹۱ به عنوان ناظر،

۳. محمدرضا حسن پور با کد ملی ۰۵۳۲۸۹۴۶۸۵ به عنوان ناظر،

۴. فرهاد معزی با کد ملی ۰۰۵۰۲۱۳۸۷۳ به عنوان منشی جلسه،

انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

۳. قرائت دستور جلسه

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر اعلام نمود:

- تغییر اساسنامه شرکت مطابق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۴. مصوبات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه و گزارش هیئت مدیره، در خصوص تغییر اساسنامه، مجمع عمومی فوق العاده به صورت زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱. اساسنامه جدید شرکت مطابق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل ۶۴ ماده، با اکثریت آرا تصویب و جایگزین اساسنامه سابق شرکت گردید.

۲. مجمع به آقای احمدرضا ضرابیه وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر مربوط، نسبت به ثبت و آگهی مفاد این صور تجلسه اقدام نماید.

مجمع رأس ساعت ۱۱:۰۰ به کار خود پایان داد.

رئیس جلسه	ناظرین جلسه	منشی جلسه
خسرو فخریم هاشمی	فرشته ضرابیه	فرهاد معزی
		