

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

شرکت بیمه سامان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

سرمایه ثبت شده ۱,۷۵۰,۵۰۰ میلیون ریال

### ۱. تشکیل جلسه.

پیرو آگهی شماره ۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه سامان (سهامی عام) با حضور ۷۷/۹۸ 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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در تهران- خیابان دکتر فاطمی- نیش خیابان حجاب- هتل بین المللی لاله تشکیل گردید.

### ۲. انتخاب هیات 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:

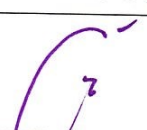
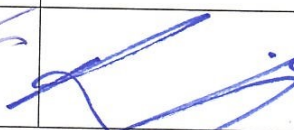
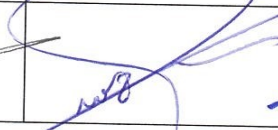
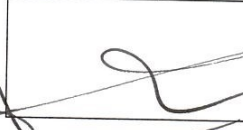
آقای خسرو فخیم هاشمی	به عنوان رئیس جلسه
آقای احسان ترکمن	به عنوان ناظر
آقای حسین سرمد	به عنوان ناظر
آقای فرهاد معزی	به عنوان منشی جلسه

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 ۱۳۹۸؛
۲. اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۸؛
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 کمکهای بلاعوض.

رئیس جلسه: خسرو فخیم هاشمی	ناظر: احسان ترکمن	ناظر: حسین سرمد	منشی جلسه: فرهاد معزی
۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴	۰۰۶۹۴۲۹۶۳۴	۰۰۵۲۲۴۴۲۴۱۵	۰۰۵۰۲۱۳۸۷۳
			

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

شرکت بیمه سامان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

سرمایه ثبت شده ۱,۷۵۰,۵۰۰ میلیون ریال

#### ۴. مصوبات مجمع:

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

۱-۴- صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴- مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۵۲,۴۳۷ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی و مبلغ ۱۰۴,۸۷۴ میلیون ریال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور و مبلغ ۱۷۵,۰۵۰ میلیون ریال (هر سهم ۱۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته انتقال یابد.

۳-۴- 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 ۱۳۹۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید. همچنین مقرر شد موسسات 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، سه درصد سود تقسیم شده معادل مبلغ ۵,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به عنوان پاداش هیئت مدیره تصویب و مقرر نمود.

۵-۴- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ماهانه ناخالص مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین و مورد تصویب قرار گرفت و تعیین حق الزحمه هر یک از اعضای کمیته حسابرسی به هیئت مدیره واگذار گردید.

۶-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۷-۴- جناب آقای خشایار تشت زر با شماره ملی ۰۰۶۹۳۷۶۵۷۳ به عنوان اکچوئر رسمی بیمه اصلی و آقای امیر تیمور پاینده نجف آبادی با شماره ملی ۱۰۹۱۱۳۴۵۵۳ به عنوان اکچوئر رسمی بیمه علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و قبولی سمت خود را اعلام نمودند و تعیین حق الزحمه ایشان تا ۲۵ درصد حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت به هیئت مدیره تفویض گردید که مطابق با دستورالعمل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود.

۸-۴- در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت، پرداخت کمک های بلاعوض در امور خیریه به اشخاص خارج از شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ تا سقف مبلغ بیست میلیارد ریال به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید.

۹-۴- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت شماره ۵۲ توضیحی همراه صورت های مالی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۱۰-۴- 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.

رئیس جلسه: خسرو فخریم هاشمی	ناظر: احسان ترکمن	ناظر: حسین سرمد	منشی جلسه: فرهاد معزی
کدملی	کدملی	کدملی	کدملی
۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴	۰۰۶۹۴۲۹۶۳۴	۰۵۲۲۴۴۲۴۱۵	۰۰۵۰۲۱۳۸۷۳
