



صور تجلسه هیأت مدیره

شرکت بیمه سامان

(سهامی عام)

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

شماره مصوبه: ۱۴۰۳-۰۹	تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
شماره جلسه: ۰۹	پیوست: دارد

نهمین جلسه هیأت مدیره شرکت بیمه سامان (سهامی عام) رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ با حضور امضاء کنندگان در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید و گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت به شرح پیوست از مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال (به میزان ۹.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال) در دو مرحله ظرف مدت دو سال از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. تا پس از اخذ اظهار نظر بازرس قانونی و متعاقباً دریافت مجوزهای قانونی لازم از مراجع محترم ذیربط، از جمله بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام گردد.

هیات مدیره در ساعت ۱۰:۰۰ به کار خود پایان داد.

احمد رضا ضرابیه



حمیدرضا نورعلیزاده



فرهاد فرهی یزدی



حسین واعظ قمصری



خسرو فخریم هاشمی