


صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده
شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)
شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ - شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه‌ی کثیرالانتشار اطلاعات مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ در محل شرکت واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان زاینده رود غربی پلاک ۵ با حضور دارندگان ۷۸/۳ درصد سهام (اصالتاً، وکالتاً و ولایتاً) و با حضور جناب آقای کورش اعظمی به نمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای نیما جناب نماینده محترم بازرس قانونی شرکت و همچنین حضور مجازی جناب آقای جواد رادفر و سرکار خانم ملیحه کردی، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد.

جلسه با پخش آیاتی از قرآن مجید آغاز شد. در ابتدای جلسه در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، و ماده ۲۲ اساسنامه از جناب آقای دکتر رسول سعدی رئیس محترم هیات مدیره دعوت شد تا به عنوان رئیس مجمع عمومی در جایگاه هیات رئیسه حضور یابد و پس از حضور رئیس جلسه در جایگاه نسبت به انتخاب دو ناظر و یک منشی رای گیری شد و در نتیجه سایر اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی به ترتیب زیر انتخاب شدند:

ناظر	آقای علی اکبر امین تفرشی
ناظر	آقای عباس کفافی
منشی	خانم دکتر صدیقه نعیمیان

هیات رئیسه پس از استقرار در محل پیش بینی شده با توجه به حضور دارندگان ۷۸/۳ درصد از کل سهام شرکت و احراز حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسه (به موجب صورت سهامداران حاضر به شرح پیوست) رسمیت جلسه را اعلام کردند. سپس آقای دکتر رسول سعدی رئیس جلسه از حضور سهامداران محترم در جلسه مجمع عمومی تشکر کردند و دستور جلسه مجمع عمومی توسط منشی جلسه به شرح زیر قرائت شد:

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش توجیهی هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه

۲- بررسی و تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی هیات مدیره

۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

پس از اعلام مفاد دستور جلسه، مجمع عمومی وارد دستور شد.

- گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده، موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت، در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته سرمایه‌ای و سود انباشته توسط جناب آقای سید محمد آسوده مدیر عامل شرکت قرائت شد.

- گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی توسط جناب

آقای نیما جناب نماینده محترم بازرس قانونی قرائت شد.

پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره و گزارش بازرسی قانونی مجمع عمومی وارد شور شد و با توجه به مفاد گزارش های مزبور و مجوزهای شماره ۹۹/۴۰۲/۶۱۶۲۲ مورخ ۹۹/۰۵/۲۰ بیمه مرکزی و شماره ۱۰۸-۹۹۴/۶۶۶۴۰۵ مورخ ۹۹/۰۶/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به اتفاق آراء حاضرین ، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳،۲۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴،۰۰۰ میلیارد ریال (جمعا معادل ۷۵۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه) را از محل سود انباشته به میزان ۶۵۰ میلیارد ریال و اندوخته سرمایه ای به میزان ۱۰۰ میلیارد ریال از طریق صدور تعداد ۷۵۰ میلیون ، سهم هزار ریالی با نام عادی جدید مورد تصویب قرار داد تا به سهامداران متناسب با تعداد سهام آنان ، سهم جدید اختصاص یابد. مجمع عمومی برای انجام تشریفات ثبت افزایش سرمایه و اصلاح ماده ۵ اساسنامه به هیات مدیره اختیار تام داد. در پایان مجمع عمومی با تشکر و تقدیر از کلیه اعضای محترم هیات مدیره ، مدیر عامل ، مدیران و همکاران شرکت ، به آقای سید محمد آسوده خلجانی مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید. چون موضوع دیگری در دستور جلسه قرار نداشت ، جلسه مجمع عمومی بیمه اتکایی ایرانیان در ساعت ۱۱:۱۵ با ذکر صلوات بر رسول مکرّم اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام خاتمه یافت.

رسول سعدی

رئیس جلسه

صدیقه نعیمیان

منشی

عباس کفافی

ناظر

علی اکبر امین تفرشی

ناظر

