

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه هوشمند فردا (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۴۸۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۰۱۲۸۳

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۹۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه هوشمند فردا (سهامی عام) رأس ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ در محل تهران، بزرگراه شهید سرلشگر بابائی، بلوار ستاد نیروی زمینی ارتش، مجتمع الماس ایران، مرکز نوآوری فردا تشکیل گردید.

مجمع با توجه به حضور حد نصاب قانونی سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان به شرح فهرست پیوست (۷۲.۱۷ درصد سهامداران) و با حضور خانم فائزه تاران به عنوان نماینده محترم فرابورس ایران و آقای امیر میرزایی به عنوان نماینده محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، رسمیت جلسه را اعلام و هیأت رئیسه مجمع در راستای اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب گردید:

- ۱- سید ایمان میری به شماره ملی ۴۵۹۱۳۰۷۲۶۳ به عنوان رئیس مجمع
- ۲- مهدی جامی به شماره ملی ۲۱۲۱۵۸۸۴۱۸ به عنوان ناظر
- ۳- داود هادی فر به شماره ملی ۱۸۱۸۵۴۸۱۱۹ به عنوان ناظر
- ۴- هنگامه بخشی به شماره ملی ۰۴۵۲۵۵۵۸۹۲ به عنوان منشی

دستور جلسه:

- (۱) استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.
 - (۲) بررسی و تصویب صورت‌های مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.
 - (۳) تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.
 - (۴) تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره.
 - (۵) تصمیم‌گیری راجع به تقسیم سود.
 - (۶) انتخاب روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
 - (۷) انتخاب اکچوئر رسمی طبق ضوابط شورای عالی بیمه.
 - (۸) اتخاذ تصمیم در خصوص فعالیت‌های اجتماعی و عام المنفعه.
 - (۹) تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و اعضای کمیته‌های تخصصی موضوع آئین نامه حاکمیت شرکتی.
 - (۱۰) سایر مواردی که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصمیم راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
- مجمع وارد رسیدگی به موارد مندرج در دستور جلسه شد:**

۱- گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد هیئت مدیره، صورت‌های مالی شرکت بانضمام یادداشت‌های پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ قرائت گردید.

۲- مجمع ضمن تایید عملکرد هیئت مدیره، صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ را تصویب نمود.

۳- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت موسسه غیرتجاری ارقام نگر آریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه غیرتجاری حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی به هیأت مدیره تفویض شد. بازرسان قبولی سمت خود و اقراریه قانونی را به شرح جداگانه اعلام می نمایند.

۴- پاداش اعضای هیئت مدیره ۳ درصد سود تقسیمی معادل مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به طور ناخالص مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

هنگامه بخشی

منشی

داود هادی فر

ناظر

مهدی جامی

ناظر

سید ایمان میری

رئیس مجمع



۵- در اجرای مواد ۹۰، ۲۳۹ و ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مجمع تصویب نمود مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (به ازای هر سهم ۸۰ ریال) به عنوان سود بین سهامداران تقسیم شود.

۶- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۷- مجمع تکلیف نمود انتخاب اکچوئر رسمی (محاسب فنی) اصلی و علی البدل و حق الزحمه وی به هیئت مدیره شرکت تفویض گردد.

۸- تخصیص مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سالیانه که با نظر هیئت مدیره صرف انجام امور عام المنفعه گردد، به عنوان بخشی از مسئولیت های اجتماعی مورد تصویب مجمع عمومی سهامداران قرار گرفت.

۹- حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره مبلغ ماهیانه ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به طور ناخالص در ازای تشکیل ۲ جلسه در ماه به شرط حضور در جلسه، مورد تصویب مجمع واقع شد. همچنین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره عضو کمیته های تخصصی هیئت مدیره به مبلغ ماهیانه ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به طور ناخالص در ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به شرط حضور در جلسه، مورد تصویب قرار گرفت. حق حضور اعضای کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی به مبلغ ماهیانه ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به طور ناخالص در ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به شرط حضور در جلسه، نیز مورد تصویب قرار گرفت.

۱۰- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت با رعایت شرایط رأی گیری پیش بینی شده، مورد تصویب قرار گرفت.

از آنجا که موضوع قابل طرح دیگری در جلسه نبود، مجمع مذکور ساعت ۰۹:۱۵ همان روز به کار خود پایان داد و به آقای داود هادی فر با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری گران کلیه اقدامات لازم را درخصوص ثبت مفاد این صورتجلسه، پرداخت کلیه هزینه های قانونی، امضای ذیل دفاتر ثبت تغییرات و اخذ آگهی های صادره را به عمل آورد.

هنگام بخشی
منشی

داود هادی فر
ناظر

مهدی جامی
ناظر

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

سید ایمان میری
رئیس مجمع

