

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

شرکت بیمه دی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تشکیل جلسه:

بسمه تعالی

پیرو آگهی دعوت منتشره در شماره ۵۲۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ روزنامه دنیای اقتصاد، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه دی (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ در محل تعیین شده در آگهی فوق الذکر به (نشانی: تهران، بلوار میرداماد، بین مصدق (نفت شمالی) و مدرس، پلاک ۲۳۹) با حضور دارندگان ۶۴/۸۶ درصد سهام و نیز با حضور آقای محمود حق وردیلو به عنوان نماینده بیمه مرکزی ج.ا.ایران و آقای جواد رادفر به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر) و با رعایت پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار برای برگزاری مجمع، تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

با توجه به حصول حد نصاب حاضرین و رسمیت جلسه، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و بنا به رای اکثریت قاطع سهامداران حاضر در جلسه افراد مشروحه زیر بعنوان اعضای هیأت رئیسه مجمع انتخاب گردیده و در جایگاه مخصوص قرار گرفتند:

۱- آقای سید جعفر هاشمی دارنده کد ملی ۴۲۶۹۵۰۶۷۷۶ به نمایندگی گروه مالی و اقتصادی دی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۸۱۱ به عنوان رئیس مجمع.

۲- آقای محمدرضا صحرانورد دارنده کد ملی ۰۰۵۴۹۳۸۷۰۸ به نمایندگی شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک دی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۲۷۲۵ به عنوان ناظر مجمع.

۳- آقای مهدی عسکری دارنده کد ملی ۰۵۶۹۸۱۴۶۸۵ به نمایندگی بانک دی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ به عنوان ناظر مجمع.

۴- آقای سید محمود حسنی بهابادی دارنده کد ملی ۵۶۱۹۸۶۷۵۱۱ خارج از سهامداران به عنوان منشی مجمع.

هیأت رئیسه مجمع:

منشی مجمع
سید محمود حسنی بهابادی

ناظر مجمع
مهدی عسکری

ناظر مجمع
محمدرضا صحرانورد

رئیس مجمع
سید جعفر هاشمی



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
شرکت بیمه دی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیأت رئیسه و اعلام رسمیت جلسه توسط ریاست مجمع، دستور جلسه مجمع توسط منشی جلسه بشرح زیر قرائت گردید:

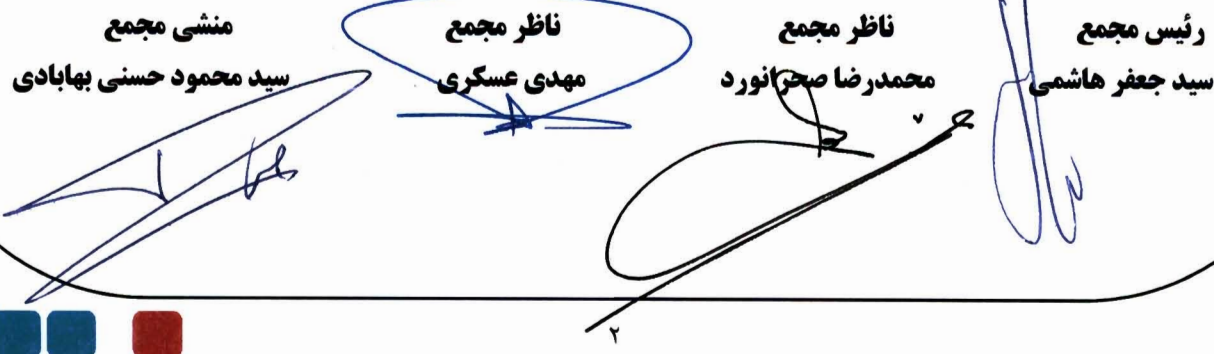
- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت.
- ۲- بررسی و تصویب عملکرد هیأت مدیره و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۳- تصمیم گیری در مورد تخصیص و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی ۱۴۰۰
- ۵- انتخاب اکچوئر رسمی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۰
- ۶- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت
- ۷- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۸- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل:

بنا به دعوت ریاست مجمع، آقای مدیرعامل گزارش فعالیت هیأت مدیره طی دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ را قرائت و پیرامون گزارش و نیز صورت های مالی شرکت طی دوره مالی مذکور توضیحات شفاهی اظهار داشتند. متعاقباً بنا به تقاضای ریاست مجمع، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت گزارش خود در خصوص دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ را قرائت و توضیحات شفاهی خود را بیان نمود. پس از قرائت گزارش های مذکور آقای مدیرعامل و بازرس قانونی به سوالات مطروحه توسط برخی سهامداران پاسخ دادند.

هیأت رئیسه مجمع:

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| منشی مجمع سید محمود حسنی بهابادی | ناظر مجمع مهدی عسگری | ناظر مجمع محمد رضا صحرانورد | رئیس مجمع سید جعفر هاشمی |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|




صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

شرکت بیمه دی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مصوبات مجمع:

پس از قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره و بازرس قانونی و پاسخگویی به سؤالات و بحث و تبادل نظر نسبت به موضوعات، ریاست مجمع کفایت مذاکرات را اعلام و نهایتاً مجمع با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتخلاصه مذاکرات که جزو لاینفک این صورتجلسه می باشد با اکثریت آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

(۱) صورت های مالی شرکت (صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی (ترازنامه)، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقد) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

(۲) موسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی) و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (علی البدل) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب گردید. بازرسان اعم از اصلی و علی البدل تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و با امضاء ذیل این صورتجلسه یا ارسال نامه جداگانه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

(۳) حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای گزارش حسابرسی صورت های مالی پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ جمعاً به مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (سه میلیارد ریال) به صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت. همچنین حق الزحمه سایر گزارشات حسابرس و بازرس قانونی پس از هماهنگی و تایید گروه مالی و اقتصادی دی به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.

(۴) مجمع با انتخاب آقای امیر تیمور پاینده نجف آبادی به عنوان اکچوئر رسمی اصلی و خانم سمانه عزیزی نصیری به عنوان اکچوئر رسمی علی البدل شرکت موافقت نمود. حق الزحمه اکچوئر رسمی اصلی طبق ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و پس از هماهنگی و تایید گروه مالی و اقتصادی دی قابل پرداخت می باشد.

هیأت رئیسه مجمع:

منشی مجمع

سید محمود حسینی بهابادی

ناظر مجمع

مهدی عسکری

ناظر مجمع

محمد رضا صحرانورد

رئیس مجمع

سید جعفر هاشمی



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

شرکت بیمه دی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

(۵) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی تجارت که در سال ۱۳۹۹ صورت گرفته با رعایت تشریفات قانونی مربوطه مورد تنفیذ و تأیید مجمع قرار گرفت.

(۶) مجمع با تقسیم سود بین سهامداران به مبلغ ۱۰،۳۵۰ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۴۱۴۰ ریال) موافقت نمود و مقرر داشت الباقی سود به حساب سود انباشته منتقل شود.

(۷) روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تعیین گردید.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه دی (سهامی عام) رأس ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. ضمناً مجمع به آقای سید محمود حسنی بهابادی دارنده کد ملی ۵۶۱۹۸۶۷۵۱۱ و کالت با حق توکیل به غیر اعطاء نمود که نسبت به ثبت صور تجلسه در اداره ثبت شرکت ها و انتشار آگهی اقدام لازم بعمل آورد.

هیأت رئیسه مجمع:

منشی مجمع
سید محمود حسنی بهابادی

ناظر مجمع
مهدی عسگری

ناظر مجمع
محمدرضا صهرانورد

رئیس مجمع
سید جعفر هاشمی

