

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ شرکت بیمه دی (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

۱- تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در شماره ۵۴۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ روزنامه دنیای اقتصاد، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه دی (سهامی عام) در ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ در محل تعیین شده در آگهی فوق الذکر به (نشانی : تهران، بلوار میرداماد، بین مصدق (نفت شمالی) و مدرس، پلاک ۲۳۹) با حضور دارندگان ۶۹.۳۰ درصد سهام و نیز با حضور آقای کورش اعظمی بعنوان نماینده بیمه مرکزی ج.ا.ایران و آقای جواد رادفر بعنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور نماینده محترم مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر حسابر س مستقل و بازر س قانونی و با رعایت پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار برای برگزاری مجمع تشکیل گردید.

۲- 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 حمید نوبهار دارنده کد ملی ۰۹۴۲۶۴۷۹۲۰ طی معرفی نامه شماره ۰۴/۱۷۳۲/گ/م مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ نماینده گروه مالی و اقتصادی دی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۸۱۱ به عنوان رئیس مجمع.

۲- آقای علیرضا محمدی دارنده کد ملی ۳۲۵۷۸۱۰۵۸۱ طی معرفی نامه شماره ۰۲/۱۵۱۵/ب/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ نماینده بانک دی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ به عنوان ناظر مجمع.

۳- آقای مهدی عسکری دارنده کد ملی ۰۵۶۹۸۱۴۶۸۵ طی معرفی نامه شماره ۰۶/۱۰۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ نماینده شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک دی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۲۷۲۵ به عنوان ناظر مجمع.

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

۳- 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 بازر س قانونی شرکت.

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها

۳- انتخاب حسابر س و بازر س قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال ۱۴۰۱.

۴- تعیین حق الزحمه اکچوئر رسمی شرکت برای سال ۱۴۰۱

۵- تعیین حق حضور اعضای کمیته های موضوع آئین نامه حاکمیت شرکتی برای سال ۱۴۰۱

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت .

۷- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۸- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال ۱۴۰۱

۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

منشی مجمع

سید محمود حسینی بهابادی

ناظر مجمع

مهدی عسکری

ناظر مجمع

علیرضا محمدی

رئیس مجمع

حمید نوبهار



#### ۴- قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

بنا به دعوت ریاست مجمع، مدیرعامل شرکت گزارش فعالیت هیأت مدیره طی دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را قرائت و پیرامون گزارش مذکور و صورت های مالی شرکت طی دوره مالی یاد شده 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را قرائت و توضیحات شفاهی خود را بیان نمود. پس از قرائت گزارش های مذکور مدیرعامل و بازرس قانونی به سوالات مطروحه توسط برخی سهامداران پاسخ دادند.

#### ۵- تصمیمات مجمع :

پس از قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره و بازرس قانونی و پاسخگویی به سؤالات و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات، ریاست مجمع کفایت مذاکرات را اعلام و نهایتاً مجمع با اکثریت آراء سهامداران حاضر در جلسه، ضمن تشکر و قدردانی از فعالیت هیأت مدیره نسبت به موارد مندرج در دستور جلسه به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۵-۱- گزارش فعالیت هیأت مدیره و صورت های مالی (صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی (ترازنامه)، صورت تغییرات در حقوق مالکانه (سود و زیان انباشته) و صورت جریان های نقد و تخصیص اندوخته ها) مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۵-۲- مجمع موسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۷۴۰ را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی) و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۰ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (علی البدل) برای دوره 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 و یا ارسال نامه جداگانه، ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

۵-۳- حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای گزارش حسابرسی صورت های مالی پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به مبلغ ۳.۹۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.

۵-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تعیین گردید.

۵-۵- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره در هر ماه مبلغ ۳۰ میلیون ریال به صورت ناخالص (مشروط به تشکیل حداقل دو جلسه در ماه) تعیین شد.

۵-۶- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی تجارت که در سال ۱۴۰۰ صورت گرفته مورد تنفیذ و تأیید مجمع قرار گرفت.

۵-۷- مجمع انتخاب اکچوئر رسمی اصلی و علی البدل و حق الزحمه آن را برای سال ۱۴۰۱ با رعایت ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران به هیأت مدیره تفویض نمود.

۵-۸- حق الزحمه اعضای کمیته های موضوع قانون حاکمیت شرکتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بقرار ماهیانه مبلغ ۲۴ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۵-۹- مجمع با تقسیم سود بین سهامداران به مبلغ ۲.۱۴۲.۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۳۶۰ ریال) موافقت نمود.

۵-۱۰- در راستای ماده ۱۳۴ قانون تجارت و با رعایت سقف موضوع ماده ۲۴۱ اصلاحی لایحه قانون تجارت، مجمع با پرداخت پاداش هیأت مدیره بابت عملکرد سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به مبلغ ۴.۰۰۰ میلیون ریال بطور ناخالص موافقت نمود.

با توجه به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه موارد مندرج در دستور جلسه، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه دی (سهامی عام) رأس ساعت ۱۸ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

ضمناً مجمع به آقای سید محمود حسنی بهابادی وکیل پایه یک دادگستری وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء نمود که نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و انتشار آگهی اقدام لازم بعمل آورد.

منشی مجمع  
سید محمود حسنی بهابادی

ناظر مجمع  
مهرداد عسکری

ناظر مجمع  
علیرضا محمدی

رئیس مجمع  
حمید نوبهار

