

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۹/۰۴/۳۱ شرکت بیمه دی (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

۱- تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در شماره ۴۹۳۰ مورخ ۹۹/۰۴/۱۹ روزنامه دنیای اقتصاد، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه دی (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۳۱ در محل تعیین شده در آگهی فوق الذکر به (نشانی : تهران، بلوار میرداماد، بین مصدق (نفت شمالی) و مدرس، پلاک ۲۳۹) با حضور دارندگان ۶۸/۹۰ درصد سهام و نیز با حضور آقای کورش اعظمی به عنوان نماینده بیمه مرکزی ج.ا.ایران و آقای جواد رادفر به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار (از طریق اسکای روم) و با حضور نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر حسابرس مستقل و بازرس 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 رحیم طاهری دارنده کد ملی ۲۲۴۹۶۸۳۱۳۱ طی معرفی نامه شماره ۱۴۹۴/۲۰/ب د مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ نماینده بانک دی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ به عنوان رئیس مجمع.

۲- آقای مجتبی حیدری دارنده کد ملی ۰۰۷۵۰۳۵۰۹۱ طی معرفی نامه شماره ۱۲/۲۴۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ نماینده صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۸۳۱۷ بعنوان ناظر مجمع.

۲- آقای محمد مصطفی دعاگوئی دارنده کد ملی ۳۰۷۱۲۱۶۶۸۸ طی معرفی نامه شماره ۱۳/۱۷۵۵/ل د مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ نماینده شرکت لیزینگ دی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۰۵۳۸ بعنوان ناظر مجمع.

۴- آقای سید محمود حسنی بهابادی دارنده کد ملی ۵۶۱۹۸۶۷۵۱۱ خارج از سهامداران بعنوان 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 بازرس قانونی شرکت.
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها .
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال ۱۳۹۹.
- ۴- انتخاب اکچوئر رسمی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال ۱۳۹۹.
- ۵- تعیین روزنامه های کنیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت .
- ۶- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره.
- ۷- تعیین حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال ۱۳۹۹ .
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

منشی مجمع

سید محمود حسنی بهابادی



ناظر مجمع

محمد مصطفی دعاگوئی

ناظر مجمع

مجتبی حیدری

رئیس مجمع

رحیم طاهری

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

بنا به دعوت ریاست مجمع، آقای مدیرعامل گزارش فعالیت هیأت مدیره طی دوره مالی منتهی به تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹ را قرائت و پیرامون گزارش و نیز صورتهای مالی شرکت طی دوره مالی مذکور توضیحات شفاهی اظهار داشتند. متعاقباً بنا به تقاضای ریاست مجمع، حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت گزارش خود در خصوص دوره مالی منتهی به تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹ را قرائت و توضیحات شفاهی خود را بیان نمود. پس از قرائت گزارش های مذکور آقای مدیر عامل و بازرسی قانونی به سوالات مطروحه توسط برخی سهامداران پاسخ دادند.

۵- تصمیمات مجمع :

پس از قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره و بازرسی قانونی و پاسخگویی به سوالات و بحث و تبادل نظر نسبت به موضوعات، ریاست مجمع کفایت مذاکرات را اعلام و نهایتاً مجمع با اکثریت آراء ضمن تشکر و قدردانی از فعالیت هیأت مدیره نسبت به موارد مندرج در دستور جلسه بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

۱-۵- صورتهای مالی (صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی (ترازنامه)، صورت تغییرات در حقوق مالکانه (سود و زیان انباشته) و صورت جریان های نقد) مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۵- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرسی قانونی (اصلی) و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرسی قانونی (علی البدل) برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۹۹/۱۲/۳۰ 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 ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

۳-۵- حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرسی قانونی برای گزارش حسابرسی صورتهای مالی پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به مبلغ دو میلیارد و چهار صد میلیون ریال (۲,۴۰۰ میلیون ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۵- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های رسمی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ تعیین گردید .

۵-۵- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره در هر ماه مبلغ شانزده میلیون ریال (۱۶ میلیون ریال) بصورت ناخالص (مشروط به تشکیل حداقل دو جلسه در ماه) تعیین شد .

۶-۵- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی تجارت که در سال ۱۳۹۸ صورت گرفته مورد تنفیذ و تأیید مجمع قرار گرفت.

۷-۵- مجمع با تقسیم سود بین سهامداران به مبلغ ۲۲۵۰ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۹۰۰ ریال) موافقت نمود.

۸-۵- مجمع با پرداخت پاداش هیأت مدیره بابت عملکرد سال مالی ۹۸/۱۲/۲۹ به مبلغ پنج میلیارد ریال (۵ میلیارد ریال) بطور ناخالص موافقت و مقرر گردید با نظر ریاست هیأت مدیره به حساب اعضای حقوقی (شرکتهای عضو) هیأت مدیره واریز گردد.

۹-۵- مجمع با انتخاب آقای امیر تیمور پاینده نجف آبادی بعنوان اکچوئر رسمی اصلی و خانم سمانه عزیزی نصیری بعنوان اکچوئر رسمی علی البدل شرکت موافقت نمود. حق الزحمه اکچوئر رسمی اصلی طبق ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران (نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۲۵۶۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹) معادل ۲۵ درصد حق الزحمه حسابرس و بازرسی قانونی تعیین گردید.

منشی مجمع

سید محمود حسنی بهابادی



ناظر مجمع

محمد مصطفی دعاگوئی

ناظر مجمع

مجتبی حیدری

رئیس مجمع

رحیم طاهری

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 ۱۷:۰۰ 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 شرکتها و انتشار آگهی لازم اقدام نماید.

منشی مجمع

سید محمود حسنی بهابادی

ناظر مجمع

محمد مصطفی دعاگوئی

ناظر مجمع

محمدی حیدری

رئیس مجمع

رحیم طاهری

حسابرس مستقل و بازرسی علی البدل

موسسه حسابرسی بهمند

حسابرس مستقل و بازرسی اصلی

موسسه حسابرسی فاطر

