



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

شماره ثبت: ۴۱۹۸۰۱

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شماره شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷

سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۹۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۱۹۸۰۱ راس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، پلاک ۴ و با حضور اکثریت ۸۰/۱۳ در صد سهامداران و با حضور نماینده محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده محترم شرکت فرابورس ایران و نماینده محترم حسابرس و بازرس قانونی شرکت تشکیل گردید.

جلسه با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران؛ با رعایت مفاد ماده ۲۲ اساسنامه و ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع عمومی به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای رضا آقابابائی به کد ملی ۰۰۶۴۱۴۷۷۹۷ رئیس مجمع
- ۲- آقای رضا عبدالمهی به کد ملی ۰۰۷۵۸۹۵۶۵۱ به نمایندگی از بانک گردشگری (سهامی عام) ناظر مجمع
- ۳- آقای سید باقر عابدین نوه سی به کد ملی ۰۰۵۱۰۴۰۳۱۱ به نمایندگی از بانک ایران زمین (سهامی عام) ناظر مجمع
- ۴- آقای حسن هاشمی به کد ملی ۳۹۳۰۹۱۶۳۶۳ منشی مجمع

سپس با اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور جلسه توسط منشی، جلسه مجمع وارد دستور شد و گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع ارائه گردید.

متعاقباً گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود قرائت گردید.

پس از طرح سوالات توسط سهامداران و ارائه پاسخ لازم و بررسی صورت‌های مالی، مجمع با اکثریت آراء حاضرین به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

- (۱) صورت‌های مالی شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت جریان‌های نقدی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و یادداشت‌های توضیحی مربوطه برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ تصویب گردید.
- (۲) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح مندرج در یادداشت توضیحی شماره ۵۱ صورت‌های مالی و گزارش بازرس قانونی به اتفاق آراء مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

منشی مجمع

حسن هاشمی

ناظر مجمع

سید باقر عابدین نوه سی

ناظر مجمع

رضا عبدالمهی

رئیس مجمع

رضا آقابابائی



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به نشانی: تهران شریعتی قلهک کوچه شریف پلاک ۵ به کد پستی ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان نوزدهم، پلاک ۵، طبقه اول، واحد جنوبی به کد پستی ۱۵۱۳۹۱۴۸۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ انتخاب شدند.

۴) تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیأت مدیره تفویض اختیار گردید.

۵) حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، ماهیانه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص تعیین گردید.

۶) حق حضور اعضاء کمیته‌های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، معادل ۸۰ میلیون ریال به صورت ناخالص تعیین گردید.

۷) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۸) انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه، اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آن‌ها مطابق با آیین نامه‌های شورای عالی بیمه به هیأت مدیره تفویض اختیار گردید.

۹) کمک‌های عام المنفعه سال ۱۴۰۳ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت و مجمع با پرداخت هزینه‌های آموزشی، پژوهشی، ورزشی، کمک‌های بلاعوض و عام المنفعه در راستای مسئولیت اجتماعی را حداکثر به میزان ۵۰ میلیارد ریال با نظر هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۴ موافقت نمود.

۱۰) مبلغ ۶ میلیارد ریال و به ازای هر سهم ۲ ریال با رعایت قانون تجارت، و اساسنامه شرکت به عنوان سود نقدی قابل تقسیم به سهامداران تخصیص داده شد تا در مهلت قانونی طبق برنامه زمان بندی تعیین شده به سهامداران پرداخت گردد.

مجمع به آقای حسن هاشمی به شماره ملی ۳۹۳۰۹۱۶۳۶۳ و کالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر ولو کراراً تفویض اختیار نمود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و بیمه مرکزی ج.ا.و اعضاء دفاتر مربوطه نسبت به ثبت و آگهی مفاد این صور تجلسه اقدام نماید.

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت بیمه آرمان در ساعت ۱۲:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع

حسن هاشمی

ناظر مجمع

سید یاقین عابدین نوه سی

ناظر مجمع

رضا عبدالهی

رئیس مجمع

رضا آقابابائی