



شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی
شماره ۴۳۳-کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن: ۸۹۴۳ - ۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴ - ۰۲۱
www.si24.ir

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

شرکت بیمه سامان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

سرمایه ثبت شده ۲۰۵۵.۰۱۹ میلیون ریال

۱. تشکیل جلسه

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۳۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ و روزنامه صمت به شماره ۱۹۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه سامان (سهامی عام) با حضور ۸۲/۵۷۹۴ درصد از صاحبان سهام یا وکلا و نمایندگان قانونی ایشان و با حضور بازرس قانونی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعضاء هیئت مدیره شرکت در ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ در محل سالن همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶ تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیئت رئیسه

پس از اعلام رسمیت جلسه، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه برای تعیین هیئت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| ۱. آقای خسرو فخیم هاشمی | به عنوان رئیس جلسه |
| ۲. خانم فرشته ضرابیه | به عنوان ناظر جلسه |
| ۳. آقای احسان ترکمن | به عنوان ناظر جلسه |
| ۴. آقای فرهاد معزی | به عنوان منشی جلسه |

۳. قرائت دستور جلسه

دستور جلسه به شرح ذیل توسط منشی جلسه قرائت گردید:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه.
۲. بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت.

۴. مصوبات مجمع

پس از استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و قرائت گزارش بازرس قانونی و با توجه به مجوز شماره ۲۰۲-۰۰۴/۸۲۴۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۱۴۰۰/۴۰۲/۱۵۳۷۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجمع با اکثریت بیش از دو سوم آرای حاضرین افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۵۵.۰۱۹ میلیون ریال به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال را از طریق صدور سهام جدید طی دو مرحله به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

منشی جلسه

آقای فرهاد معزی

ناظر

آقای احسان ترکمن

ناظر

خانم فرشته ضرابیه

رئیس مجمع

آقای خسرو فخیم هاشمی





شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
تهران، خیابان سیدجمالالدین اسدآبادی
شماره ۴۳۳-کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن: ۸۹۴۳ - ۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴ - ۰۲۱
www.si24.ir

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

شرکت بیمه سامان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

سرمایه ثبت شده ۲۰۵۵۰۱۹ میلیون ریال

۱. در مرحله اول سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۵۵۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (مبلغ ۲۰۴۴۰۹۸۱۰۰۰۰۰۰ ریال از محل سود انباشته و مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل اندوخته سرمایه ای) افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

«سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل پنج هزار میلیارد ریال) منقسم به ۵۰۰۰۰ میلیون سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی بانام است که تمام آن پرداخت شده است»

۲. در مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل ده هزار میلیارد ریال) از محل سود انباشته، اندوخته سرمایه‌ای، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تصویب گردید. مجمع اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه در مرحله دوم طی مدت دو سال از تاریخ برگزاری مجمع را به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود.
۳. مقرر گردید در هر مرحله پاره سهم های حاصل از افزایش سرمایه های مزبور، با رعایت مفاد قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات موضوعه به سایر متقاضیان عرضه و عواید حاصله پس از کسر هزینه ها به حساب سهامداران ذینفع منظور گردد.
۴. به هیئت مدیره اختیار تام تفویض گردید تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تحقق و عملی نمودن افزایش سرمایه و اختصاص سهام جدید به سهامداران متناسب با تعداد سهام آنان در هر مرحله و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌های تهران و اصلاح ماده مربوط در اساسنامه شرکت اقدام نماید.
۵. مجمع به آقای احمدرضا ضرابیه (مدیر عامل شرکت) با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

۵. ختم جلسه:

جلسه رأس ساعت ۱۱:۰۰ به کار خود پایان داد.



منشی جلسه

آقای فرهاد معزی

ناظر

آقای احسان فرهادی

ناظر

خانم فرشته ضرابیه

رئیس مجمع

آقای خسرو فخیم هاشمی



شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹