

صورتحلّسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰

شرکت بیمه حافظ (سهامی عام) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شماره ثبت ۱۳۱۰ (منطقه آزاد کیش)، شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۵۲۶

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره ۶۳۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه حافظ (سهامی عام) در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اجتماعات این شرکت واقع در تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان بیست و نهم، پلاک ۲۶ با حضور سهامداران به شرح لیست پیوست، حسابرس و بازرس قانونی، نمایندگان شرکت فراپورس ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید رسمیت جلسه اعلام و مستنداً به ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اشخاص زیر به سمت اعضای هیأت رئیسه مجمع انتخاب شدند:

- | | |
|-----------|---|
| رئیس مجمع | ۱- آقای محمود دودانگه به نمایندگی از شرکت دایا سویا (سهامی خاص) |
| ناظر اول | ۲- آقای محمدحسین داج مر به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه بازار حافظ (سهامی خاص) |
| ناظر دوم | ۳- آقای محمد مهدی حاجی ملاحیدر |
| منشی جلسه | ۴- خانم زهرا محمدی پور |

سپس رئیس جلسه رسمیت مجمع را اعلام و با توجه به احراز حضور ۶۸.۰۶٪ از سهامداران و با رعایت ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت و تأیید مراعات تشریفات قانونی دعوت وفق اساسنامه و مقررات قانونی، دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،
- ۳- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت،
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف در جلسات هیأت مدیره و نحوه جبران خدمات اعضای کمیته‌های تخصصی برای سال مالی ۱۴۰۴،
- ۷- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۳،
- ۸- تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود،
- ۹- انتخاب اکچوئر رسمی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مطابق با آیین نامه ۷۸ شورای عالی بیمه، و
- ۱۰- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می‌باشد.



هيأت رئيسه مجمع

ناظر دوم

محمد مهدی حاجی، ملا حیدر

ناظر اول

محمد حسنین داہم

2020

محمود دودانگه

شعبه مرکزی: جزیره گیش، خیابان سنایی، بلوار اندیشه، ساختمان حافظ
تلفن: ۰۷۶-۴۴ ۴۵ ۵۶ ۳۰ دورنگار: ۰۷۶-۴۴ ۴۵ ۵۶ ۳۰

دفتر ارتباطی: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان ۲۹، پلاک ۲۶
تلفن: ۰۲۱-۴۵۶۵۳ دورنگار: ۰۲۱-۸۸ ۷۷۳۰ ۸۵

www.hafezinsurance.ir | info@hafezinsurance.ir

سپس مجمع به شرح زیر وارد دستورکار گردید:

- ۱- گزارش عملکرد هیأت مدیره ارائه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت قرائت گردید.
- ۲- صورت‌های مالی شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت جریان‌های نقدی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳- مجمع موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ را به عنوان بازرس اصلی و همچنین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ را به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب نمود. بازرس اصلی و علی‌البدل قبولی سمت و مسئولیت خود را طی نامه‌های ارسالی اعلام و اقرار نمودند دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول آنان نبوده و نمی‌باشد. همچنین عقد قرارداد و تعیین میزان حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.
- ۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
- ۵- در راستای ماده ۱۳۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، مبلغ حق حضور ماهیانه اعضای غیرموظف هیأت مدیره به میزان ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، برای حداقل دو جلسه در ماه محاسبه و پس از کسر کسورات قانونی تعیین گردید.
- ۶- در راستای اجرای آئین نامه ۷۸ شورای عالی بیمه، انتخاب اکچوئر رسمی اصلی و علی‌البدل و تعیین میزان حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و همچنین عقد قرارداد با رعایت دستورالعمل‌های بیمه مرکزی ج.ا. به هیأت مدیره تفویض گردید.
- ۷- حق الزحمه کمیته حسابرسی و سایر کمیته‌هایی که به موجب مقررات ارگانهای ناظر تشکیل آنها ضروری است، میزان ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ناخالص برای هر جلسه پس از کسر کسورات قانونی تعیین گردید.
- ۸- مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۲۰.۹۰۱ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی و مبلغ ۴۱.۸۰۲ میلیون ریال به اندوخته سرمایه‌ای منظور و مبلغ ۱۳۵.۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۴۵ ریال) به عنوان سود نقدی براساس برنامه زمان‌بندی تعیین شده به سهامداران پرداخت گردد.
- ۹- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت با اشخاص وابسته مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۱۰- پاداش اعضای هیئت مدیره با رعایت مفاد ماده ۴۵ اساسنامه مبلغ ۴.۰۰۰ میلیون ریال بصورت ناخالص تعیین گردید.
- ۱۱- مجمع هزینه‌ها و پرداخت‌های مرتبط با کمک‌های بلاعوض و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال را تصویب نمود.

هیأت رئیسه مجمع



ناظر دوم
محمدمهدی حاجی ملاحیدر

ناظر اول
محمدحسین داج مر

رئیس مجمع
محمود دودانگه

دفتر ارتباطی: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان ۲۹، پلاک ۲۶

تلفن: ۰۲۱-۴۵۶۵۳۳ دورنگار: ۰۲۱-۸۸ ۷۷۳۰ ۸۵

www.hafezinsurance.ir

شعبه مرکزی: جزیره کیش، خیابان سنایی، بلوار اندیشه، ساختمان حافظ

تلفن: ۰۷۶-۴۴ ۴۵ ۵۶ ۳۰ دورنگار: ۰۷۶-۴۴ ۴۵ ۵۶ ۳۰

info@hafezinsurance.ir

- ۱۲- مجمع، ورود سهام شرکت به بازار اصلی فرابورس را تصویب نمود و مقرر گردید کلیه اقدامات لازم در ارتباط با انتقال نماد شرکت از بازار پایه به بازار اصلی فرابورس صورت پذیرد.
- ۱۳- مجمع ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های اعضای محترم هیئت مدیره شرکت، به تقدیر از زحمات مدیران و کارکنان شرکت در چارچوبی که هیأت مدیره تعیین می‌کند تاکید نمود.
- ۱۴- مجمع به خانم مریم دبیری با حق توکیل به غیر وکالت داد نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها در جزیره کیش اقدام نماید.

هیأت رئیسه مجمع

منشی مجمع
زهرا محمدی پور

ناظر دوم
محمد مهدی حاجی ملاحیدر

ناظر اول
محمد حسین داج مر

رئیس مجمع
محمود دودانگه

