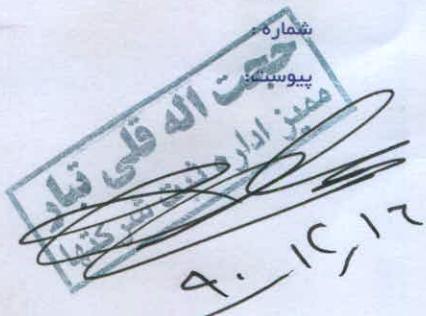




بیمه رازی
< سهام عام >

۱۳۹۰/۱۱/۱۷
۱۷۷۸۲۴



بسم الله الرحمن الرحيم

اسانسنه

مصوب مجمع مورخه ۹۰/۱۱/۱۵ مورد پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت بیمه رازی (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸

در تهران



نشانی دفتر مرکزی : تهران خیابان گاندی خیابان یکم پلاک ۹ قدیم ۱۴ جدید

www.razi-insurance.ir
E-mail:info@razi-insurance.ir

Tel: +9821 81942201-5
Fax: +9821 81942255
Add: No.14, first St, Gandy Ave., Tehran-Iran

آدرس: تهران، خیابان گاندی، گوچه یکم، پلاک ۱۴
تلفن: ۰۲۱ - ۸۱۹۴۲۲۰۱ - ۵
دورنويسي: ۰۲۱ - ۸۱۹۴۲۲۵۵



بیمه رازی
(سهام عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار
اساسنامه نمونه شرکت‌های ثبت شده

فرم ث - ۵

اساسنامه

شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار / فرابورس

شرکت بیمه رازی

[نام کامل شرکت]



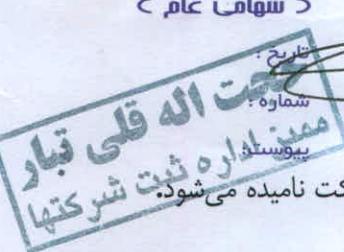
استان تهران ، شهر تهران
[استان و شهر محل اقامتگاه شرکت]



www.razi-insurance.ir
E-mail:info@razi-insurance.ir



بیمه رازی
سهامی عام



۹۱۰۶

ماده ۱ - نام و نوع شرکت

نام شرکت عبارتست از شرکت بیمه رازی (سهامی عام) که در این اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می‌شود. شرکت‌ها و دارای تابعیت ایرانی و غیر قابل تغییر است.

ماده ۲ - موضوع شرکت

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

- ۱-۲-۱- انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه‌های فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا. ایران.
- ۱-۲-۲- تحصیل پوشش بیمه‌های انتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه‌های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا. ایران.
- ۱-۲-۳- قبول بیمه‌های انتکایی از مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا. ایران اعلام می‌کند.
- ۱-۲-۴- سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه

تبصره ۱ : حداقل هر خط‌تری که شرکت می‌تواند بیمه کند برابر با بیست درصد مجموع سرمایه و اندوخته‌ها و ذخایر فنی شرکت (به استثنای ذخیره خسارت عموق) بوده و تجاوز از آن مجاز نیست مگر اینکه شرکت برای مازاد بر آن تحصیل بیمه انتکایی نماید.

تبصره ۲ : میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج.ا. ایران تعیین و ابلاغ می‌نماید.

ماده ۳ - مدت شرکت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

ماده ۴ - تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به موافقت بیمه مرکزی ج.ا. ایران و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیئت مدیره و با اطلاع بیمه مرکزی ج.ا. ایران. صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل با اطلاع سازمان اخیر الذکر و در خارج از کشور، پس از اخذ موافقت بیمه مرکزی ج.ا. ایران شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

صفحة ۱ از ۱۷

منشی

ناظر
همه اتفاقات
www.razi-insurance.ir
E-mail: info@razi-insurance.ir

رئیس مجمع

دیپلماتیک مدیریت تدبیکنی



بیمه رازی
سهامی عام

تاریخ:

شماره:

بخش دوم: سرمایه و سهام

ماده ۵ - میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ ۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل دویست و هشتاد میلیارد ریال) پیشست که به ۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

تبصره: حداقل نسبت سهام هریک از سهامداران حقیقی و حقوقی به کل سرمایه در هر زمان نمی‌تواند از میزانی که طبق مقررات توسط بیمه مرکزی ج.ا. ایران تعیین می‌شود بیشتر باشد.

ماده ۶ - ورقه سهم

کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحداشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضا دو نفر از مدیران شرکت برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقه سهم نکات زیر باید ذکر شود:

- نام شرکت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادر،
- شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادر،
- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن،
- نوع سهام،
- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف،
- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است،
- نام و شماره ملی دارنده سهم.

ماده ۷ - انتقال سهام

نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که از فرابورس ایران حذف نشده باشد منحصراً از طریق فرابورس ایران امکان‌پذیر می‌باشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنه‌یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضا انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در بورس ناشی می‌شود تابع مقررات بورس خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجتمع عمومی سهامداران است.

تبصره: هرگونه نقل و انتقال سهام باید به اطلاع بیمه مرکزی ج.ا. ایران برسد. هیئت مدیره مسئول

رعایت حد نصاب‌های تعیین شده در آیین نامه شماره ۴۰ مصوب شورای عالی بیمه و مکمل‌های آن می‌باشد.

ماده ۸ - غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند.

دیس مجمع

صفحة ۱۲ از ۱۷

منشی

نظر

بعض اطمینان

www.razi-insurance.ir
E-mail:info@razi-insurance.ir

جلال روزگان منیر

آدرس: تهران، خیابان گاندی، کوچه یکم، پلاک ۱۴

تلفن: ۰۱۹۴۲۲۰۱-۵

دورنويسي: ۰۱۹۴۲۲۵۵



بیمه رازی
< سهامی عام >

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تغییرات سرمایه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، مصوب شورای عالی بورس و پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران انجام می‌شود.

بخش سوم: تغییرات سرمایه شرکت

ماده ۹ - مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه

تغییرات سرمایه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، مصوب شورای عالی بورس و پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران انجام می‌شود.

ماده ۱۰ - تصویب تغییرات سرمایه

هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. دعوت از این مجمع برای بررسی موضوع تغییر سرمایه، موکول به اعلام تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت قوانین و مقررات می‌باشد.

تبصره مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، طرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طریقی که این مجمع مشخص نموده است، افزایش دهد.



ماده ۱۱ - شیوه افزایش سرمایه

سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید قابل افزایش می‌باشد. تأیید مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:

- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام،
- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید،
- انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت،
- تبدیل اوراق مشارکت شرکت به سهام

تبصره انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۲ - تأیید مبلغ سهم جدید از محل مطالبات

در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران، در مجمع عمومی فوق العاده، تأیید مبلغ اسوی سهام جدید توسط سهامداران موکول به اعلام موافقت هر یک از آنان می‌باشد.

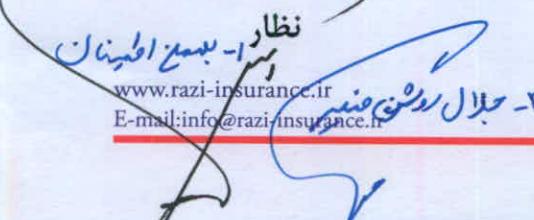
تبصره مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال شدیده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می‌شود.



رئیس مجمع

ناظر

پس از- بیمه رازی

www.razi-insurance.ir
E-mail: info@razi-insurance.ir

صفحة ۱۳ از ۱۷

منشی

سینه در منشی



تاریخ :

ماده ۱۳ - حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی، که مالک می‌باشند، حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین می‌شود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌گردد، شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود.

ماده ۱۴ - اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی‌های حق تقدم

گواهی‌نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره‌نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نیز در شرکت و یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید باید ضمن درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران برسد.

ماده ۱۵ - صرف سهام

مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی به مبلغی مازاد بر مبلغ اسامی سهم به فروش برسد، مشروط بر اینکه نحوه صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد.

ماده ۱۶ - کاهش سرمایه

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره، درمورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط برآنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود. کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسامی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام می‌شود.

تبصره: رعایت بند ۳ قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی مصوب ۱۳۸۹ الزامی است.

ماده ۱۷ - انتشار اوراق مشارکت

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام نماید. دعوت از مجمع عمومی عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق مشارکت، موكول به اعلام تأیید سازمان بورس و اوراق بهادر مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادر می‌باشد. مجمع عمومی عادی می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که باید از دو سال تجاوز کند، پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادر و پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران نسبت به انتشار اوراق مشارکت تا مبلغ معینی که مجمع شخص نموده است، مبادرت نماید.

تبصره: انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل و یا تعویض با سهام با تصویب مجمع عمومی فوق العاده

صورت می‌پذیرد.

رئیس مجمع

دکتر محمد حسن لبیق

ناظار - بیمه رازی

www.razi-insurance.ir
E-mail: info@razi-insurance.ir

۲

صفحه ۴ از ۱۷

متمنی

سرگرد دمنش



بیمه رازی
سهامی عام

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بخش چهارم: مجتمع عمومی

ماده ۱۸ - وظایف و اختیارات مجتمع عمومی

وظایف و اختیارات مجتمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجتمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت‌های سهامی عام است.

مجتمع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می‌شوند:

۱. مجتمع عمومی عادی: این مجتمع باید حداقل هر سال یکبار، حداقل طرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود:

- استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل،
- استماع گزارش بازرگان یا بازرسان،
- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل،
- تصویب میزان سود تقسیمی،
- تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره،
- تعیین بازرگان یا بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت و حق‌الزحمة آنها،
- تعیین روزنامه/ روزنامه‌های کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت،
- انتخاب مدیران،
- انتشار اوراق بهادر غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام،
- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجتمع عمومی عادی نمی‌باشد.

۲. مجتمع عمومی فوق العاده: این مجتمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می‌شود:

- تغییر در مفاد اساسنامه،
- تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)،
- انتشار اوراق بهادر قابل تبدیل و یا تعویض با سهام،
- انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت،

تبصره ۱: تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرگان یا بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی‌باشد.

تبصره ۲: تصمیم گیری درخصوص هر یک از موارد بند ۲ پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا. ایران امکان‌پذیر است.

صفحة ۵ از ۱۷

منشی

بیمه رازی

www.razi-insurance.ir
E-mail: info@razi-insurance.ir

نظر

جدال روشن فتوح
م

ریس مجمع

آدرس: تهران، خیابان گاندی، کوچه یکم، پلاک ۱۴

تلفن: ۰۹۱۹۴۲۲۰۱-۵

دورنويسي: ۰۹۱۹۴۲۲۵۵



بیمه رازی
(سهامی عام)

ماده ۱۹ - شرایط حضور در مجتمع و مشارکت در رأی‌گیری

در کلیه مجتمع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نماینده‌گان شخص حقوقی، صرف‌نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نماینده‌گی‌حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.

تبصره در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت نقل و انتقال سهم حق حضور در جلسهٔ مجمع را خواهد داشت.

ماده ۲۰ - آگهی دعوت به مجتمع عمومی

برای تشکیل مجتمع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامهٔ کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد و همچنین درج آگهی در سایت اینترنتی رسمی شرکت، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

ماده ۲۱ - دستور جلسه

دستور جلسهٔ هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کنندهٔ آن معین می‌نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرگان، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش "سایر موارد" نمی‌باشد. موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش‌بینی نشده است، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینکه کلیهٔ صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرارگرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

ماده ۲۲ - هیئت ریسese مجمع

مجتمع عمومی توسط هیئت ریسese ای مرکب از یک ریس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع با ریس یا نایب‌ریس هیئت‌مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیئت‌مدیره انتخاب شده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیهٔ آنها در دستور جلسهٔ مجمع باشد، ریس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.

ماده ۲۳ - طریقهٔ اخذ رأی

اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرگان قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی‌گیری به صورت شفاهی ممکن‌پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

تبصره: اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرگان، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود.

صفحة ۱۶ از ۱۷

منشی

سیاست در منشی

ریسese مجمع

ناظر
بازرگان

www.razi-insurance.ir
E-mail: info@razi-insurance.ir

ریسese مجمع

دکتر محمد حسن نژاد نظری



بیمه رازی
< سهامی عام >

ماده ۲۴- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی

تاریخ :

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان بیش از پنجاه درصد سهامی که حق رأی دارند ضروری هست. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر یکی از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۵- اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده ۲۶- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از پنجاه درصد سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.

صفحة ۷ از ۱۷

منشی

بیمه رازی ایران

ناظار

www.razi-insurance.ir
E-mail: info@razi-insurance.ir

Tel: +9821 81942201-5
Fax: +9821 81942255
Add: No.14, first St, Gandi Ave., Tehran-Iran

رئیس مجمع

دکتر محمد رضا فائز لبهر

آدرس: تهران، خیابان گاندی، کوچه یکم، پلاک ۱۱۴

تلفن: ۰۱۹۴۲۲۰۱-۵

دورنوبیس: ۰۱۹۴۲۲۵۵



بیمه رازی
سهامی عام

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بخش پنجم: هیئت مدیره

ماده ۲۷- تعداد اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از هفت نفر عضو اصلی اداره می‌شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.

تبصره ۱ مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب ۲ عضو یا اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره براساس اولویت اقدام نماید.

تبصره ۲ حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی باید غیر موظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد.

تبصره ۳: مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره باید واجد شرایط مندرج در مواد ۱۱ و ۱۴ آیین نامه شماره ۴۰ مصوب شورای عالی بیمه و تغییرات بعدی آن باشند.

تبصره ۴: اشخاص مندرج در ماده ۱۱۱ قانون تجارت و ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه گردی نمی‌توانند حوزه مدیران و موسسات شرکت باشند.

ماده ۲۸- تکمیل اعضای هیئت مدیره

در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی‌البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است حداقل ظرف مدت یک ماه مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند.

تبصره ۱: در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداقل پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلا تصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می‌باشد.

تبصره ۲: اشخاص حقوقی را می‌توان برای عضویت در هیئت مدیره انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی دائم خود جهت انجام وظایف مدیریت کتاباً به شرکت معرفی نماید نماینده شخص حقوقی باید واجد شرایط مندرج در تبصره ۳ و ۴ ماده ۲۷ باشد.



بیمه رازی
سهامی عام

تاریخ:

شماره:

ماده ۲۹- استعفای اعضای هیئت مدیره
در صورتی که هر عضو هیئت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل ۳۰ روز قبل موضعی را به هیئت مدیره و بازرس و بیمه مرکزی ج.ا. ایران اطلاع دهد.

ماده ۳۰- غیبت در جلسات هیئت مدیره

عدم حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودبهخود موجب سلب عضویت وی در هیئت مدیره می‌شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده هیئت مدیره است.

ماده ۳۱- مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است. مأموریت آنها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و اکهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی‌البدل برای دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده ۳۲- سهام وثیقه

هر یک از مدیران باید حداقل تعداد ۱۰۰۰ سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاسد حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجتمع عمومی و بودا خات سودا به صاحبانشان نخواهد بود.

**ماده ۳۳- رئیس، نایب رئیس و منشی هیئت مدیره**

هیئت مدیره در اولین جلسه خود، که حداقل ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید.

صفحه ۱۷ از ۱۹

منشی

منشی

منشی

رئیس مجمع
دکتر محمد رضا شاه لتبنی
رئیس
بیمه رازی
www.razi-insurance.ir
E-mail:info@razi-insurance.ir



بیمه رازی
سهامی عام

ماده ۳۴- تشکیل جلسات هیئت مدیره

تاریخ:

ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود. هیئت مدیره در موقع مقضیه که فاصله آنها از یک‌ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رئیس یا نایب‌رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره پیوسته همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیر عامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هیئت مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت

نخواهد داشت. جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۵- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با موافقت اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده ۳۶- صورت جلسات هیئت مدیره

برای هریک از جلسات هیئت مدیره، باید صورت جلسه‌ای تنظیم شود که به اضافی کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر می‌گردد. نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در زیر صورت جلسه قید شود.

ماده ۳۷- اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل:

- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،

تصویب آین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل،

۱۵- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران با اطلاع و در خارج از ایران، بس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران

- تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،

پیش‌بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت،

- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر،

صفحة ۱۰ از ۱۷

متمنی

مسند رئیس

ناظر بیمه افغانستان

www.razi-insurance.ir
E-mail: info@razi-insurance.ir

جلال پهلوی

دیس مجمع

دکتر محمد رضا نژاد لبیق



بیسی رازی
(سهامی عام)

- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،
- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری،
- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با مشاره: موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات،
- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپیرایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره،
- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوده شرکت یا اوراق بهادر و استرداد آنها.
- تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر،
- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران
- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراه‌ها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعته به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام او حمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومیه و وجوده ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعواهای ثالث، دعواهای مقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعواهای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر،
- تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس،
- تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، طبق نمونه ای که از طرف بیمه مرکزی ج.ا.ایران تنظیم و توسط سازمان بورس اوراق بهادر بالlag می‌شود و نیز ارسال یک نسخه از ترازنامه و صورت‌های مالی تایید شده به بیمه مرکزی ج.ا.ایران
- دعوت مجتمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها،
- پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی و همچنین ذخایر فنی طبق دستورالعمل‌های بیمه مرکزی
- ج.ا.ایران

صفحة ۱۱ از ۱۷

منشی

سیدگذر منشی

ناظار

بیسی رازی

www.razi-insurance.ir
E-mail: info@razi-insurance.ir

دیس مجمع

دکتر محمد رضا نژاد لنجی



بیمه رازی

(سهامی عام)

پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ایران

تاریخ:

شماره:

پیوست:

هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت‌مدیره گذارد شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند.

ماده ۳۸- پاداش اعضاء هیئت‌مدیره

اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون تصویب هیئت‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهامی شوند. احکام این گونه معاملات در قانون تجارت مقرر شده است.

ماده ۳۹- معاملات مدیران با شرکت

مدیر اعمال شرکت و اعضاء هیئت‌مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به‌حودی خود بیاطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت‌مدیره، در جلسات هیئت‌مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌گردد.

ماده ۴۰- اعطای وام یا اعتبار به مدیران

مدیر اعمال شرکت و اعضاء هیئت‌مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به‌حودی خود بیاطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت‌مدیره، در جلسات هیئت‌مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌گردد.

ماده ۴۱- رقابت مدیران با شرکت

مدیران و مدیر اعمال نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متناسب رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت گردد مسئول اوراق آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.

ماده ۴۲- مدیر اعمال

هیئت‌مدیره با رعایت شرایط مواد ۱۱ و ۱۴ آین نامه شماره ۴۰ مصوب شورای عالی بیمه و تغییرات بعدی آن باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا خارج از هیئت‌مدیره را به عنوان مدیر اعمال شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیئت‌مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مشروطه در ماده ۳۷ را به مدیر اعمال تفویض نماید. مدیر اعمال شرکت در حدود اختیاراتی که

صفحة ۱۲ از ۱۷

منشی

می‌گذرد منشی

ناظر

بعضی افتخان

www.razi-insurance.ir
E-mail: info@razi-insurance.ir

رئیس مجمع

دکتر محمد رضا ناصری لبهر



بیمه رازی
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

اساستنامه شرکت بیمه رازی سهامی عام

به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره شرکت باشد.

تبصره: نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل، باید با ارسال نسخه ای از صورتحلیسه هیئت مدیره به بیمه مرکزی ج.ا. ایران و به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۴۳ - بلا تصدی بودن سمت مدیریت عامل

در صورتی که به دلیل استعفاء برکناری ، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بلا تصدی شود، هیئت مدیره باید ظرف حداقل یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتی که انتخاب مدیر عامل بیش از یک هفته طول بکشد ، هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیر عامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان نماینده با دارا بودن کلیه وظایف مسئولیت های مدیر عامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید .

تبصره: تا زمان انتصاب مدیر عامل مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا. ایران کلیه وظایف و مسئولیت های مدیر عامل بر عهده رئیس هیئت مدیره یا قائم مدیر عامل موسسه بیمه خواهد بود.

ماده ۴۴ صاحبان امضای مجاز

کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت ، توسط اشخاصی که هیئت مدیره تعیین کند ، امضا می شود . اسامی این اشخاص طی صورت جلسه ای به اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه رسمی اعلام می شود .





بیمه رازی
< سهامی عام >

بخش ششم: بازرس

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ماده ۴۵- انتخاب بازرس

مجمع عمومی عادی در هر سال باید از بین مؤسسه‌های حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، یک بازرس اصلی و علی‌البدل را برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت، برای مدت یک‌سال تعیین نماید.

ماده ۴۶- وظایف بازرس

بازرس علاوه بر مسئولیت‌های قانونی، وظایف و مسئولیت‌های زیر را بر عهده دارد:

- ۱) اظهارنظر در خصوص صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار،
- ۲) ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران،

ماده ۴۷- حق الزحمة بازرس

حق الزحمة بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌گردد بازرس، مدیران، کارکنان و افراد تحقیق تکفل آنها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده، از شرکت دریافت ندارند یا در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نمایند.



صفحة ۱۴ از ۱۷

منشی
سید علیرضا منشی

ناظار بسم احسان

www.razi-insurance.ir
E-mail:info@razi-insurance.ir

Tel: +9821 81942201-5

Fax: +9821 81942255

Add: No.14, first St, Gandi Ave., Tehran-Iran

رئیس مجمع

آدرس: تهران، خیابان گاندی، کوچه یکم، پلاک ۱۴

تلفن: ۰۵-۸۱۹۴۲۲۰۱

دورنويسي: ۸۱۹۴۲۲۵۵



بیمه رازی
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بخش هفتم: حسابهای شرکت

ماده ۴۸ - سال مالی

سال مالی شرکت از روز اول ماه فروردین هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر ماه اسفند به پایان می‌رسد.

ماده ۴۹ - حسابهای سالانه

هیئت مدیره شرکت باید حداقل ظرف سه ماه پس از انقضای هرسال مالی، صورت‌های مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مذبور تنظیم و به بازارس ارائه نماید.
تبصره: ترازنامه و زیان باید طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه تنظیم و از سوی سازمان بورس اوراق بهادار ابلاغ شود و نسخه‌ای از آن پس از تصویب همراه گزارش هیئت مدیره و بارزس قانونی برای بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال شود.



ماده ۵۰ - صورت‌های مالی

صورت‌های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید حداقل ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد.

ماده ۵۱ - اندوخته قانونی و اختیاری

وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود، علاوه بر اندوخته‌های مذکور، اندوخته‌های فنی و لازم حسب دستورالعمل‌های بیمه مرکزی ج.ا.ایران باید منظور گردد.



صفحة ۱۵ از ۱۷

ملشی

سید علی درمنش

ناظر بیمه رازی
ویس
www.razi-insurance.ir
E-mail:info@razi-insurance.ir

دیس مجمع

دکتر محمد فائز لنجی



بیمه رازی
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بخش هشتم: انحلال و تصفیه

ماده ۵۲ - موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرگان شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرگان به مجمع ارائه شود. تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرگان در مجمع امکان‌پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.

تصوّره: انحلال، ورشکستگی و ادغام شرکت تابع مقررات مربوطه از جمله مواد ۵۱ الی ۵۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه گردی و قانون تجارت می‌باشد.



ماده ۵۳ - تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.



صفحه ۱۶ از ۱۷

منشی

میغد در منشی

ناظر بسعن اطمینان

www.razi-insurance.ir
E-mail: info@razi-insurance.ir

دبیس مجمع

دکتر محمد فنا نیز



بیمه رازی
> سهامی عام <

تاریخ :

شماره :

پیوست:

اساستانمه شرکت بیمه رازی سهامی عام

بخش نهم : سایر موارد

ماده ۵۴ - مقررات سازمان بورس و اوراق بهادر

کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادر می باشند . همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط فرابورس که در آن پذیرفته شده اند، می باشند .

ماده ۵۵ - موضوعات پیش بینی نشده

مواردی که در این اساستانمه پیش بینی نشده است ، مشمول قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مصوبات شورای عالی بیمه، هیئت وزیران و دستورالعمل های بیمه مرکزی ج.ا. ایران قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادر جمهوری اسلامی ایران، صوابط سازمان بورس و اوراق بهادر و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

ماده ۵۶ - مواد اساستانمه

این اساستانمه مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۳ تبصره و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است . هر گونه تغییر در مفاد این اساستانمه منوط به تائید سازمان بورس و اوراق بهادر و بیمه مرکزی ج.ا. ایران می باشد .

صفحه ۱۷ از ۱۷

منشی سازمان معاون رئیس

نظاره
۱- کمیسیون اطمینان

۲- کمیسیون ریاست نظرات



رئیس مجمع

۱- کمیسیون ریاست نظرات

۲- کمیسیون ریاست نظرات