

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

شماره: ۳۳۸۴۵

پیوست: ندارد



به نام خدا

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه رازی (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۰۰۷۵۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳

منعقد در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

با سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پیرو آگهی‌های دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ و روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۸۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه رازی در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ رأس ساعت ۱۰ با حضور دارندگان بیش از ۸۸ درصد سهام شرکت به شرح لیست حاضرین پیوست و نمایندگان محترم شرکت فرابورس ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بازرس قانونی شرکت در محل ساختمان دفتر مرکزی شرکت بیمه رازی به آدرس: تهران - خیابان گاندی جنوبی - کوچه سیزدهم - پلاک ۱۴ - طبقه ۱ - سالن چند منظوره تشکیل گردید. پس از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و عرض خوش آمد به حاضرین رسمیت جلسه با توجه به حصول حد نصاب لازم اعلام گردید.

الف) انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

بر اساس ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آقای بهمن یزدخواستی ریاست هیأت مدیره با شماره ملی ۱۲۸۷۵۴۰۹۸۸ در جایگاه ریاست جلسه قرار گرفت و از بین سهامداران حاضر در جلسه آقایان جلال ایران دوست با شماره ملی ۰۰۵۰۶۲۴۴۱۵ و آقای علیرضا مهران دستانی با شماره ملی ۰۰۴۰۶۹۶۰۳۰ با عنوان ناظرین و سرکار خانم حکیمه انصاری رانندی با شماره ملی ۴۳۹۱۵۷۲۱۴۱ خارج از سهامداران با عنوان منشی جلسه به اتفاق آرا انتخاب شدند. ریاست جلسه با توجه به حضور حد نصاب قانونی سهامداران در مجمع به شرح لیست پیوست رسمیت جلسه را اعلام داشت و دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید.

ب) دستور جلسه:

۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت، نحوه و چگونگی آن و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه.

۲- هر موضوع دیگری که تصمیم گیری نسبت به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

منشی مجمع

حکیمه انصاری رانندی

دارنده کارت ملی ۴۳۹۱۵۷۲۱۴۱

ناظرین

آقای جلال ایران دوست

دارنده کارت ملی ۰۰۵۰۶۲۴۴۱۵

آقای علیرضا مهران دستانی

دارنده کارت ملی ۰۰۴۰۶۹۶۰۳۰

رئیس مجمع

آقای بهمن یزدخواستی

دارنده کارت ملی ۱۲۸۷۵۴۰۹۸۸



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
شماره: ۳۳۸۴۵
پیوست: ندارد



ج) قرائت گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت:

۱) گزارش هیأت مدیره مبنی بر پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سه هزار میلیارد ریال) به ۲۱,۰۳۹,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بیست و یک هزار و سی و نه میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون ریال) از طریق صدور سهام جدید از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و از محل آورده نقدی و تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به سهام جدید گردید.

۲) گزارش بازرس قانونی شرکت مبنی بر تأیید پیشنهاد افزایش سرمایه ارائه شده هیأت مدیره، قرائت گردید. و پاسخ‌های لازم از طرف هیأت مدیره به سوالات سهامداران محترم داده شد.

د) مذاکرات مجمع و اتخاذ تصمیم:

۱) مجمع پس از استماع گزارشات هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت با توجه به مجوزهای اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره DPM-IOP-۰۰۸-۰۲۳ و بیمه مرکزی به شماره ۱۴۰۰/۴۰۲/۱۷۵۹ و تأییدیه بازرس قانونی شرکت به شرح گزارش قرائت شده، با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ سه هزار میلیارد ریال (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به سه میلیارد سهم یک هزار ریالی) به نوزده هزار و سی و نه میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون ریال (۱۹,۰۳۹,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به نوزده میلیارد و سی و نه میلیون و چهارصد و پنجاه و سه هزار سهم یک هزار ریالی)، از محل منابع مندرج در گزارش هیأت مدیره (مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها) موافقت نمود و مراتب به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

- مقرر گردید پس از عملی شدن افزایش سرمایه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردد:

((سرمایه شرکت مبلغ ۱۹,۰۳۹,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال (نوزده هزار و سی و نه میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون ریال منقسم به ۱۹,۰۳۹,۴۵۳,۰۰۰ سهم عادی ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام است که تمام آن پرداخت شده است))

۲) مجمع عمومی با درخواست هیأت مدیره مبنی بر تفویض اختیار افزایش سرمایه از مبلغ نوزده هزار و سی و نه میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون ریال (۱۹,۰۳۹,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به نوزده میلیارد و سی و نه میلیون و چهارصد و پنجاه و سه هزار سهم یک هزار ریالی) به مبلغ بیست و یک هزار و سی و نه میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون ریال (۲۱,۰۳۹,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال) از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی موافقت ننمود.

ه- در خاتمه، مجمع به سرکار خانم حکیمه انصاری رامنندی وکیل پایه یک دادگستری وکالت با حق توکیل به غیر داد تا پس از طی مراحل مربوطه نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

با توجه به انجام دستور جلسه مجمع، جلسه رأس ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع

حکیمه انصاری رامنندی

دارنده کارت ملی ۴۳۹۱۵۷۲۱۴۱

ناظرین

آقای جلال ایران دوست

دارنده کارت ملی ۰۰۵۰۶۲۴۴۱۵

آقای علیرضا مهرادستانی

دارنده کارت ملی ۰۰۴۶۹۶۰۳۰

رئیس مجمع

آقای بهمن یزدخواستی

دارنده کارت ملی ۱۲۸۷۵۴۰۹۸۸

