



فرم صورت جلسه

کد فرم: FO-SC-12

عنوان جلسه: صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) شماره: تاریخ تشکیل جلسه: ۱۳۹۴/۰۶/۲۴
ساعت شروع: ۹ ساعت پایان: ۱۱ محل تشکیل جلسه: مرکز مطالعات و بهره وری منابع انسانی

صورت جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام (نوبت دوم)

شرکت بیمه نوین (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

شماره ثبت: ۲۶۳۴۶۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

سرمایه ثبت شده: ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه، منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ که جلسه مجمع به حد نصاب قانونی نرسید، آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۲۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ منتشر و جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) شرکت بیمه نوین (سهامی عام)، ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ در محل مرکز مطالعات و بهره وری منابع انسانی به نشانی، خیابان شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر خیابان ایرانشناسی خیابان نهم، با حضور ۷۴ درصد سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها به شرح فهرست حاضرین پیوست و نمایندگان بازرس قانونی شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.

بعد از اعلام رسمیت جلسه، ابتدا با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

✓ جناب آقای بهرام فتحعلی دارای کد ملی ۰۰۴۰۳۲۹۹۳۳ به عنوان رئیس مجمع.

✓ جناب آقای محمد بدیعی جاریانی دارای کد ملی ۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲ به عنوان ناظر مجمع.

✓ جناب آقای مسعود اژیه دارای کد ملی ۱۲۸۲۲۲۶۸۴۳ به عنوان ناظر مجمع.

✓ جناب آقای علیرضا معظمی دارای کد ملی ۴۲۸۴۱۴۸۵۱۶ به عنوان منشی مجمع.

پس از اعلام قبولی هیأت رئیسه، رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر) قرائت شد. پس از استماع گزارشات فوق و بحث و تبادل نظر، تصمیمات زیر با اکثریت آرای سهامداران حاضر اتخاذ شد:

۱. ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد هیأت مدیره شرکت تصویب و مقرر شد از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۵۴۸۶۸۱۶۲۴ ریال بابت اندوخته قانونی و مبلغ ۱۰۹۷۳۶۳۲۴۸ ریال بابت اندوخته سرمایه ای تخصیص یابد.

۲. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۳۹۱ و دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی نماگر حساب (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۶۱۹۰ و دارای شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل شرکت، برای یک سال انتخاب شدند. بازرسان اصلی و علی البدل با امضای ذیل این صورت جلسه ضمن

~۱~



فرم صورت جلسه

کد فرم: FO-SC-12

عنوان جلسه: صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) شماره: تاریخ تشکیل جلسه: ۱۳۹۴/۰۶/۲۴
ساعت شروع: ۹ ساعت پایان: ۱۱ محل تشکیل جلسه: مرکز مطالعات و بهره وری منابع انسانی

قبولی سمت اقرار نمودند که فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و از مشمولین موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاح قانون تجارت نمی باشند.

۳. مجمع اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ را به هیأت مدیره واگذار نمود.

۴. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

۵. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به شرح مندرج در صورت های مالی و گزارش بازرس قانونی با رعایت حد نصاب رأی گیری، تنفیذ و مورد تصویب قرار گرفت.

۶. سپس مجمع به موضوع انتخاب اعضای هیات مدیره پرداخت و پس از معرفی کاندیدها و با رعایت ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت رأی گیری شد و اشخاص حقوقی زیر به مدت ۲ سال بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند
۱. بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

۲. شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰

۳. شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰

۴. شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷

۵. شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷

ضمناً شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ و شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند..

۷. مجمع به آقای آرام رشیدی احدی از سهامداران و کالت با حق توکیل به غیرولو کراراً، تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نمایند.

رئیس مجمع بهرام فتحعلی	ناظرین مجمع محمد بدیعی جاربابی مسعود دلوزی	منشی مجمع علیرضا معظمی
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	مؤسسه حسابرسی بازرسی بازرس علی البدل	

مؤسسه حسابرسی بازرسی بازرس علی البدل
ثبت ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

