

اساسنامه شرکت بیمه امید (سهامی خاص)

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵
شماره ثبت: ۸۱، ۱۲، ۶

فصل اول : تشکیل شرکت ، نام ، تابعیت ، موضوع ، مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده اول - تشکیل شرکت

به موجب اساسنامه حاضر و به استناد ماده ۲۸ الحاقی به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق مذکور و با رعایت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و سایر قوانین و مقررات جاریه مناطق آزاد ، شرکت بیمه امید (سهامی خاص) که از این پس به اختصار «شرکت» نامیده می شود ، تشکیل می گردد .

ماده ۲ - نام ، نوع و تابعیت شرکت

نام شرکت عبارتست از : شرکت بیمه امید (سهامی خاص) با تابعیت ایرانی که تابعیت آن غیرقابل تغییر است .

این اساسنامه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۶ در دفتر ثبت شرکتها تهران ثبت گردیده است.

ماده ۳ - موضوع شرکت :

- انجام عملیات بیمه ای مستقیم در کلیه رشته ها با رعایت مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد که در محدوده پروانه صادره توسط بیمه مرکزی ایران باشد.
- انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مستقیماً با موضوع شرکت در ارتباط باشد.
- سرمایه گذاری از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه

شماره ثبت: ۸۱، ۱۲، ۶
شماره ثبت: ۸۱، ۱۲، ۶
شماره ثبت: ۸۱، ۱۲، ۶

ماده ۴ - مدت شرکت

شرکت برای مدت نامحدود تشکیل میشود.

ماده ۵ - مرکز اصلی شرکت و شعب آن

مرکز اصلی شرکت منطقه آزاد کیش می باشد، انتقال مرکز اصلی شرکت از منطقه آزاد کیش به مناطق دیگر آزاد تجاری صنعتی با اطلاع بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است. تعیین یا تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت یا ایجاد شعب در مناطق آزاد بنا به تصویب هیئت مدیره و اطلاع بیمه مرکزی ایران صورت خواهد گرفت. تأسیس و انحلال شعب در خارج از مناطق آزاد با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و موافقت بیمه مرکزی ایران خواهد بود.

فصل دوم: سرمایه و سهام شرکت

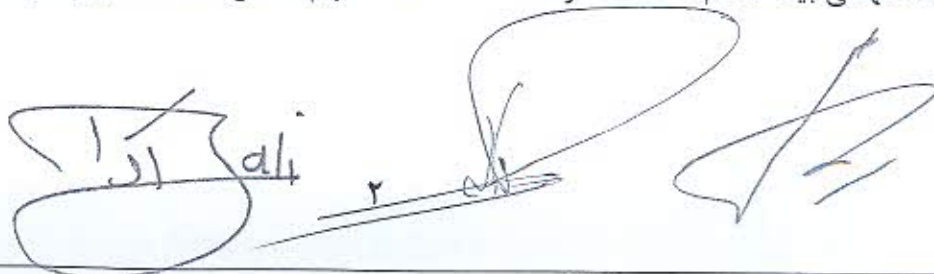
ماده ۶ - سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ -/۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دویست میلیارد ریال) است که به دویست میلیون سهم با نام یک هزار ریالی تقسیم گردیده و کلیه سهام مزبور نقداً و یا از محل مطالبات حال شده و سود و زیان انباشته و تجدید ارزیابی دارائی های ثابت تأمین گردیده است.

ماده ۷ - سهامداران شرکت

سهامداران شرکت عبارتند از :

- | | |
|--------------------------|--|
| ۱- شرکت سهامی بیمه آسیا | دارنده ۶۲.۱۶۶.۶۶۶ سهم معادل ۳۱/۰۸٪ سهام شرکت |
| ۲- شرکت سهامی بیمه البرز | دارنده ۶۲.۱۶۶.۶۶۷ سهم معادل ۳۱/۰۸٪ سهام شرکت |
| ۳- شرکت سهامی بیمه دانا | دارنده ۶۲.۱۶۶.۶۶۷ سهم معادل ۳۱/۰۸٪ سهام شرکت |
| ۴- شرکت سهامی بیمه معلم | دارنده ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ سهم معادل ۶/۷۶٪ سهام شرکت |



ماده ۸ - اوراق سهام

اوراق سهام شرکت با نام است . اوراق سهام متحدالشکل ، چاپی ، دارای شماره ترتیب و با امضاء قلمی مدیر عامل و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره و به مهر شرکت ممهور می گردد.

ماده ۹ - انتقال سهام

انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد . تملک هر یک از سهام شرکت قهراً متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و همچنین کلیه ضوابط و مقررات جاری شرکت خواهد بود . هرگونه تغییر در سهامداران عمده حداکثر تا ۲ هفته می بایست به اطلاع بیمه مرکزی ایران برسد.

ماده ۱۰ - مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به ارزش اسمی سهام آنها می باشد .

فصل سوم: تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۱ - افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و مستلزم کسب موافقت کتبی بیمه مرکزی ایران خواهد بود .



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a circular stamp with Persian text, including the word 'مهر' (Seal) and some illegible text. A large, stylized signature is written over the stamp.

ماده ۱۲ - حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت افزایش سرمایه ، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ خواهد بود.

ماده ۱۳ - سلب حق تقدم

مجمع عمومی فوق العاده ای که افزایش سرمایه را تصویب نموده می تواند بر اساس مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون تجارت حق تقدم را از سهامداران موجود سلب و نحوه ارائه و فروش سهام جدید را معین نماید .

فصل چهارم - ارکان شرکت

ماده ۱۴ - مجمع عمومی مؤسس

مجمع عمومی مؤسس یکبار در بدو تأسیس شرکت تشکیل گردیده و موجودیت آن با انجام وظایف مندرج در ماده ۱۵ خاتمه یافته تلقی می گردد .



ماده ۱۵ - وظایف مجمع عمومی مؤسس

بررسی، طرح و اصلاح اساسنامه و نهایتاً تصویب آن ، انتخاب اولین هیئت مدیره شرکت و بازرسان قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج هرگونه اطلاعیه و دعوت نامه تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی .

ماده ۱۶ - مقررات مشترک مجامع عمومی

مجمع عمومی اجتماع صاحبان سهام است که بطور عادی یا فوق العاده تشکیل میگردد. دعوت مجامع عمومی با هیئت مدیره خواهد بود، لکن در مواقع مقتضی بازرس شرکت نیز میتواند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید. علاوه بر آن سهامدارانی که حداقل دارای ۲۰٪ سهام شرکت می باشند نیز میتوانند با رعایت تشریفات مقرر در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مجمع عمومی را دعوت نمایند.

ماده ۱۷ - معرفی نمایندگان صاحبان سهام

معرفی نمایندگان صاحبان سهام باید کتبی و دارای شماره و تاریخ بوده و ممضی به امضاء یا امضاهای مجاز آن باشد.

ماده ۱۸ - دعوت مجامع عمومی

در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع از طریق دعوتنامه کتبی خواهد بود و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در دعوتنامه ذکر خواهد شد.

تبصره: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجامع عمومی حاضر باشند ارسال دعوتنامه و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.



ماده ۱۹ - محل تشکیل مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت و یا در محلی که در دعوتنامه ارسالی برای صاحبان سهام تعیین می شود تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۰ - فاصله بین دعوت و تشکیل مجامع عمومی

در صورتیکه تشکیل مجمع عمومی به موجب دعوتنامه صورت پذیرد فاصله بین تاریخ دعوت و تشکیل هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ماده ۲۱ - هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد گردید مگر مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع عمومی باشد که در اینصورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.

ماده ۲۲ - تمدید جلسات (تنفس)

هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مورد بحث و اتخاذ تصمیم واقع نشود رئیس مجمع می تواند باتصویب مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند.

ماده ۲۳ - صورتجلسه

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورتجلسه ای توسط منشی تهیه می شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.



ماده ۲۴ - مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت می بایست لااقل سالی یکبار ظرف مدت چهار ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت تشکیل گردد.

۶



ماده ۲۵ - حد نصاب مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی با حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهام رسمیت می یابد.

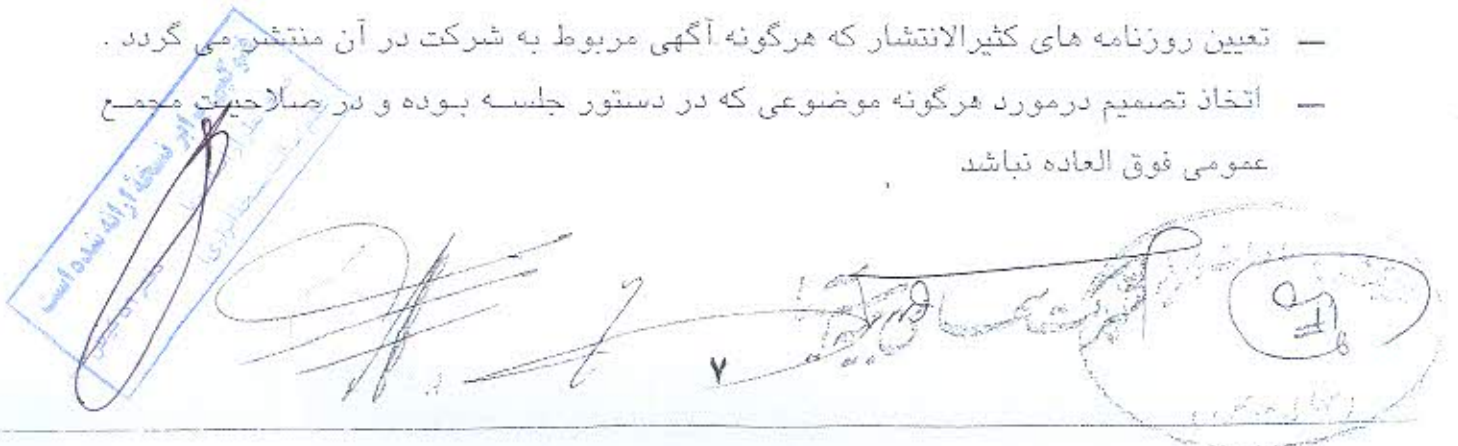
ماده ۲۶ - اکثریت در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت حداقل نصف بعلاوه یک آراء صاحبان سهام حاضر در جلسه رسمی معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۲۷ - اختیارات مجمع عمومی عادی

اختیارات مجمع عمومی عادی به قرار ذیل است :

- استماع گزارش هیئت مدیره راجع به عملیات ، اوضاع عمومی و امور شرکت و گزارش بازرس راجع به وضع شرکت ، ترانزنامه ، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی تقدیمی هیئت مدیره
- شور در خصوص گزارشات فوق ، رسیدگی ، تصویب یا رد یا تصحیح ترانزنامه و حساب سود و زیان و محاسبات شرکت
- تعیین سود خالص شرکت ، تصویب سودی که باید تقسیم شود و همچنین تعیین مواقع و محل پرداخت آن طبق پیشنهاد هیئت مدیره
- نصب ، تعویض ، عزل یا تجدید انتخاب هیئت مدیره ، بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حقوق اعضاء هیئت مدیره موظف
- تعیین حق حضور و پاداش اعضاء هیئت مدیره غیر موظف و همچنین تعیین حق الزحمه بازرس اعم از اصلی و علی البدل
- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار که هرگونه آگهی مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد .
- اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه موضوعی که در دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد



Handwritten signature and blue official stamp of the General Assembly of the Company.

تبصره: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان باید پس از استماع گزارش بازرسی یا بازرسان اصلی یا بر حسب مورد بازرسی علی البدل بعمل آید در غیر اینصورت باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۲۸- حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون تجارت رسمیت می یابد.

ماده ۲۹- اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۳۰- اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه یا انحلال شرکت موکول به موافقت بیمه مرکزی ایران و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ماده ۳۱- ثبت صورتجلسات

در مواردیکه تصمیمات مجامع عمومی متضمن یکی از موارد ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها و ظرف مدت ۱۵ روز به بیمه مرکزی ایران ارسال گردد.

- انتخاب مدیران و بازرسی یا بازرسان
- تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان
- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه
- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن



Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature and scribbles.



ماده ۳۶ - محل تشکیل جلسات هیئت مدیره

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

ماده ۳۷ - حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

برای تشکیل جلسه هیئت مدیره حضور دوسوم از اعضای هیئت مدیره لازم است و تصمیمات باید با تصویب اکثریت اعضاء هیئت مدیره اتخاذ گردد.

ماده ۳۸ - صورتجلسات هیئت مدیره

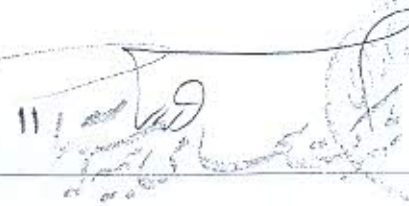
برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه ای توسط هیئت مدیره تنظیم و لااقل به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد . در صورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی را که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با ذکر تاریخ در آن قید می گردد . هر یک از مدیران که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورتجلسه قید شود . تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد . صورتجلسات هیئت مدیره باید دارای شماره مسلسل و تاریخ بوده و در دفتر شرکت بایگانی شود .



هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام مرنوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات تام است. هیئت مدیره از جمله اختیارات زیر را دارا میباشد:

- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی
- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل و یا هر یک از اعضا هیات مدیره
- اعطا و لغو مجوز نمایندگی و تأسیس و انحلال شعب در مناطق آزاد
- اعطا نمایندگی و یا تأسیس شعبه در خارج از مناطق آزاد و خارج از کشور و یا انحلال هر یک از آنها
- تهیه و تصویب آئین نامه و دستورالعمل های استخدامی، مالی، معاملاتی و بیمه گری
- تهیه و تنظیم بودجه سالانه بر اساس برنامه های شرکت در چارچوب موضوع شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی
- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات و بستن آن
- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات
- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری
- انعقاد هر نوع قرارداد، موافقتنامه، مبادله نامه با شرکتها و بانکها و ادارات دولتی و اشخاص اقاله، فسخ، ابطال و اصلاح آنها در چارچوب موضوع شرکت
- خرید و فروش زمین، ساختمان و سایر اموال غیر منقول با رعایت بودجه مصوب مجمع عمومی عادی
- واگذاری و تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی)
- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری
- اجاره و استجاره، واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراکز و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی یا اجرای آن
- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و

استرداد آنها



مستطوق
صرفاً جهت اطلاع
دفتر امور مالی
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵/۱۱

— تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز
— رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کرارا با موافقت بیمه مرکزی ایران

— کلیه اختیارات مذکور در ماده ۲۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعم از اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی از حق تجدیدنظر پژوهش، فرجام، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او بدون حق توکیل و با حق توکیل غیر ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب اشخاص ثالث، دفاع از دعوی ثالث و اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد

— تعیین میزان استهلاك دارائیا

— تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ۶ ماه یکبار و دادن آن به بازرس یا بازرسان شرکت با رعایت مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

— تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ با رعایت مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

— دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها

— پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته های قانونی موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت با رعایت مقررات تاسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری صنعتی

جمهوری اسلامی

