

اساسنامه شرکت بیمه امید (سهامی خاص)

تاریخ ثبت: ۱۱، ۱۲، ۶
شماره ثبت: ۱۵۶۵

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 مؤسسات 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.

ماده ۳ - موضوع شرکت:

- انجام عملیات بیمه ای مستقیم در کلیه رشته ها با رعایت مقررات تاسیس و فعالیت مؤسسات 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: ۱۵۶۵
تاریخ ثبت: ۱۱، ۱۲، ۶
شماره ثبت: ۱۵۶۵
تاریخ ثبت: ۱۱، ۱۲، ۶
شماره ثبت: ۱۵۶۵
تاریخ ثبت: ۱۱، 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 میباشد، 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 جمهوری اسلامی ایران صورت خواهد گرفت. تاسیس و انحلال شعب در خارج از مناطق آزاد با پیشنهاد مدیر عامل 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 ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یک هزار و پانصد میلیارد ریال) است که به یک میلیارد و پانصد میلیون سهم با نام یک هزار ریالی تقسیم گردیده و کلیه سهام مزبور نقدا و یا از محل مطالبات حال شده و سود و زیان انباشته و تجدید ارزیابی دارائی های ثابت تامین گردیده است.

ماده ۷- سهامداران شرکت

سهامداران شرکت عبارتند از:

دارند. ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم معادل ۳۳/۳۳٪ سهام شرکت	۱- شرکت سهامی بیمه آسیا
دارنده ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم معادل ۳۳/۳۳٪ سهام شرکت	۲- شرکت سهامی بیمه البرز
دارنده ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم معادل ۳۳/۳۳٪ سهام شرکت	۳- شرکت سهامی بیمه دانا

ناظر

۲

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 .

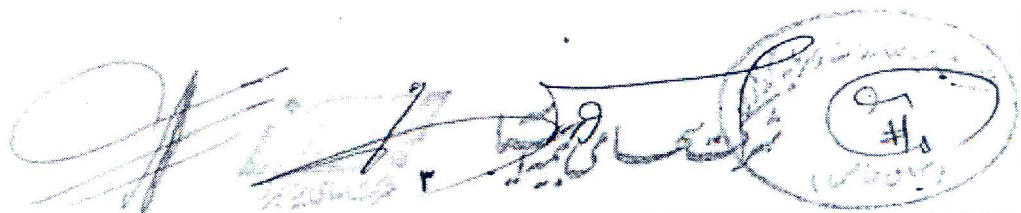
ماده ۱۰ - مسئولیت صاحبان سهام

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 a handwritten signature in black ink, which appears to be 'محمد علی...' followed by a large, circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem, likely representing the company's official seal.

ماده ۱۲ - حق تقدم در خرید سهام جديد

در صورت افزايش سرمايه ، صاحبان سهام شركت در خريد سهام جديد به نسبت سهامى كه مالكنند حق تقدم خواهند داشت. ترتيب استفاده از اين حق تقدم طبق مقررات لايحه قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ خواهد بود .

ماده ۱۳ - سلب حق تقدم

مجمع عمومى فوق العاده اى كه افزايش سرمايه را تصويب نموده مى تواند بر اساس مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون تجارت حق تقدم را از سهامداران موجود سلب و نحوه ارائه و فروش سهام جديد را معين نمايد .

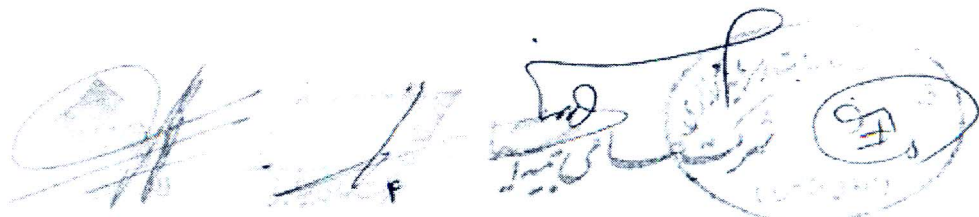
فصل چهارم - ارکان شرکت

ماده ۱۴ - مجمع عمومى مؤسس

مجمع عمومى مؤسس يكبار در بدو تأسيس شركت تشكيل كرده و موجوديت آن با انجام وظائف مندرج در ماده ۱۵ خاتمه يافته تلقى مى گردد .

ماده ۱۵ - وظائف مجمع عمومى مؤسس

بررسى، طرح و اصلاح اساسنامه و نهايتاً تصويب آن ، انتخاب اعضاء اولين هيئت مديره شركت و بازرسان قانونى (اصلى و على البدل) و تعيين روزنامه كثيرالانتشار برائى درج هرگونه اطلاعيه و دعوت نامه تا تشكيل اولين مجمع عمومى عادى .



The bottom of the page contains several handwritten signatures and official stamps. On the right, there is a circular stamp with the number '۱۴' inside. To its left, there are several lines of handwritten text and signatures, including what appears to be a signature with the number '۴' below it.

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.

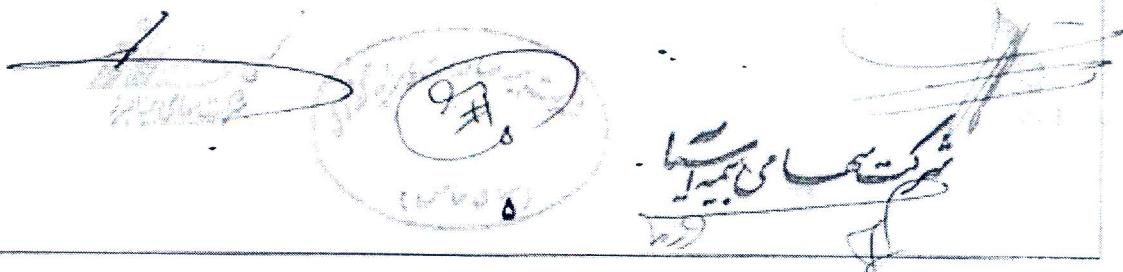
ماده ۱۸ - دعوت مجامع عمومی

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

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.

The bottom of the page features a circular stamp with the number '۹۴' in the center and '۱۳۷۵' at the bottom. To the right of the stamp is a handwritten signature in Persian script, which appears to be 'شرکت های بیمه' (Insurance Companies). There is also a handwritten signature on the left side of the stamp.

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.

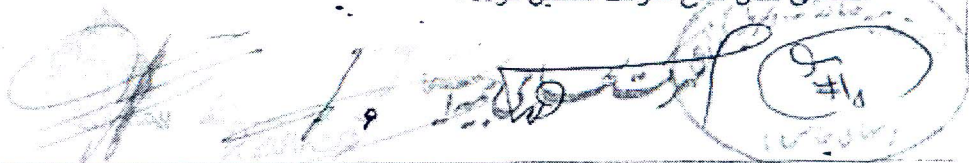
ماده ۲۳ - صورتجلسه

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.

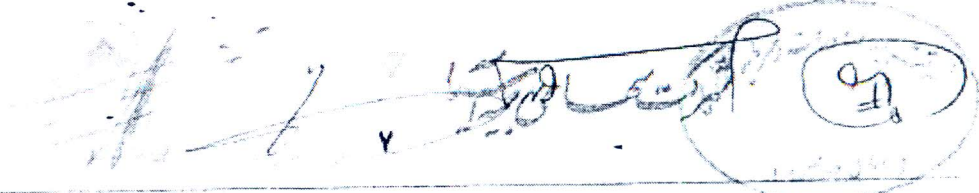
ماده ۲۶ - اکثریت در مجمع عمومی عادی

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 ، ترازنامه ، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی تقدیمی هیئت مدیره
- شور در خصوص گزارشات فوق ، رسیدگی ، تصویب یا رد یا تصحیح ترازنامه 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

A handwritten signature in black ink is written across the bottom of the page. To the right of the signature is a circular stamp containing some illegible text and a central emblem or logo.

تبصره: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان باید پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان اصلی یا بر حسب مورد بازرس علی البذل 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

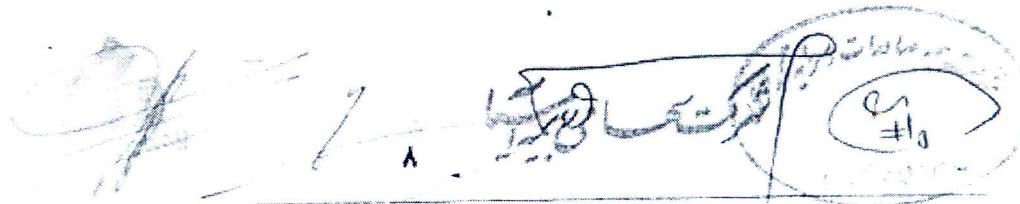
هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه یا انحلال شرکت موکول به موافقت بیمه مرکزی ایران و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

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 بازرس 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

۸



فصل پنجم: هیئت مدیره

ماده ۳۲ - تعداد اعضای هیئت مدیره

با رعایت مواد ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۱۸ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۳ نفر عضو اصلی که مجمع عمومی انتخاب خواهد نمود، اداره خواهد شد. تعداد سهام وثیقه هریک از اعضاء هیئت مدیره حداقل یکصد سهم می باشد.

ماده ۳۳ - مدت مأموریت هیئت مدیره

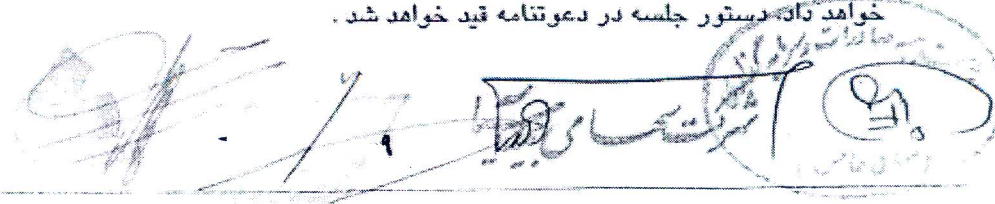
مدت مأموریت مدیران ۲ سال است و تا زمانیکه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مدیران جدید را انتخاب ننموده است، مدیران فعلی مسئول اداره امور شرکت خواهند بود.

ماده ۳۴ - رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را هم به سمت منشی برای یکسال تعیین خواهند نمود. رئیس و نایب رئیس و منشی قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود.

ماده ۳۵ - مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره بطور مفتگی یا ماهیانه یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد. دستور جلسه در دعوتنامه قید خواهد شد.



The bottom of the page contains several handwritten signatures and official stamps. On the right, there is a circular stamp with Persian text, likely an official seal. In the center, there are several large, stylized handwritten signatures in black ink.

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 .



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'شرکت سهامی با مسئولیت محدود' (Private Limited Liability Company) and 'هیئت مدیره' (Board of Directors). The signature is written in a cursive style.

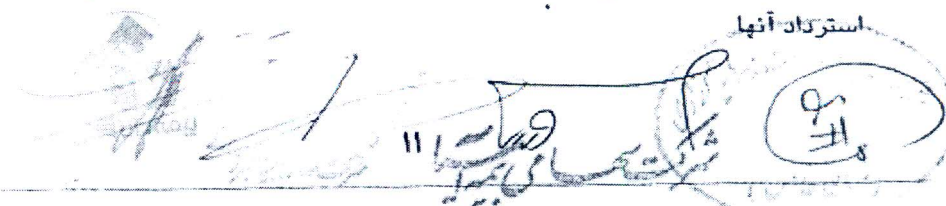
ماده ۳۹ - اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا 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 اعضاء هیئت 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 استخوانی ، 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

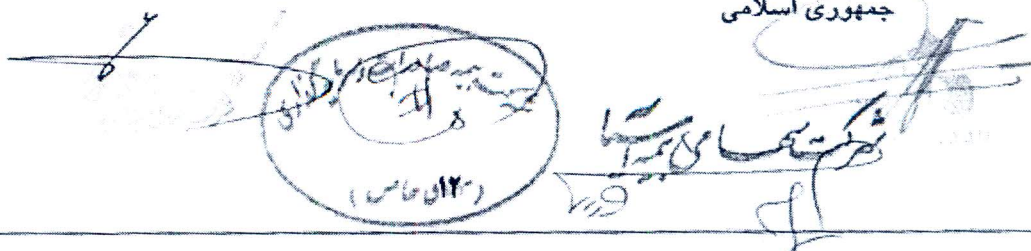
استرداد آنها

شماره ۱۱



- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتهای 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 دادگاههای 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 دارائیها
- 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 ۲۲۲ 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 ۲۲۸ قانون تجارت با رعایت مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری صنعتی

جمهوری اسلامی


 The bottom section of the document features a circular stamp with Persian text, likely identifying the Insurance Company of Iran. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink. There are also some scribbles and additional markings around the signature area.

- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام با رعایت مقررات تاسیس و فعالیت بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی

ماده ۲۰ - پاداش اعضای هیئت مدیره

پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره بر حسب حضور هر یک از مدیران در جلسات هیئت مدیره با رعایت قانون تجارت توسط مجمع عمومی تعیین خواهد شد .

ماده ۲۱ - مسئولیت اعضای هیئت مدیره

مسئولیت هر یک از اعضای هیئت مدیره شرکت طبق اساسنامه و مقررات و قوانین جاری کشور است .

ماده ۲۲ - معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمیتوانند بدون کسب اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد .

ماده ۲۳ - مدیر عامل

هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به عنوان مدیر عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند . هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید حق

۱۳

توکیل با موافقت هیئت مدیره خواهد بود. در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره تصدی مدیریت او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی تواند رئیس هیئت مدیره شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده.

تبصره ۱: مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است
تبصره ۲: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آنهی شود و حداکثر ظرف دو هفته به بیمه مرکزی ایران ارسال گردد.
تبصره ۳: هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.

ماده ۴۴ - صاحبان امضاء مجاز

نامه ها و اسناد تعهدآور بایستی به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا حداقل دو امضاء مجاز که توسط هیئت مدیره تعیین میگردد باشد.

تبصره: امضای چک و اوراق بهادار حداقل با دو امضاء به ترتیبی که در آئین نامه مالی مشخص میگردد معتبر میباشد.

فصل ششم - بازرس

ماده ۴۵ - ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده یک یا چند بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین می نماید. بازرس اصلی و بازرس علی البدل از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب می شوند و باید حسابرس مستقل حرفه ای و مورد تأیید سازمان حسابرسی و یا

۱۴
[Handwritten signatures and stamps]

حسابرس معتبر بین المللی باشند. بازرس و بازرسان باید درباره صحت صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرس و بازرسان باید لااقل ده (۱۰) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت اعضاء مجمع ارسال گردد. تصمیماتی که بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل قابل عزل و تجدید انتخاب میباشند.

ماده ۲۶ - اشخاص مشروحه زیر نمی توانند بعنوان بازرس (اعم از اصلی یا علی البدل) انتخاب شوند .

الف: اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ب : اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل

ج : اقربای نسبی و سببی اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقات اول و دوم

د : هر کس که خود و یا همسرش از اشخاص مندرج در بند ب موظفاً حقوق دریافت می کند.

ماده ۲۷ - اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا بر حسب مورد بازرس علی البدل می توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند .

ماده ۲۸ - مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی یا بر حسب مورد بازرس علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۲ مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران میباشد.

۱۵
کتابخانه
۹۱

ماده ۴۹ - حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس یا بازرسان را مجمع عمومی عادی تعیین می کند.

ماده ۵۰ - معاملات بازرس با شرکت

بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب شرکت انجام می شود (بطور مستقیم یا غیر مستقیم) ذینفع واقع شود.

فصل هفتم - سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۵۱ - سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می رسد.

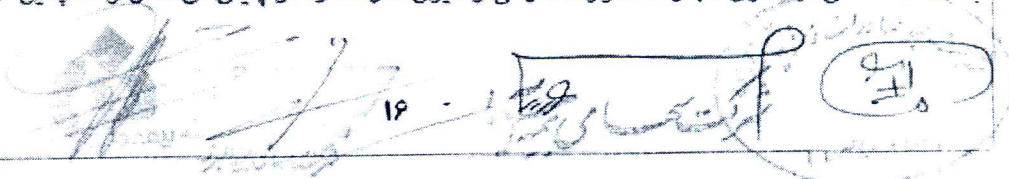
ماده ۵۲ - صورت حساب دوره ای

هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر شش (۶) ماه یکبار صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.

ماده ۵۳ - حسابهای سالانه

هیئت مدیره شرکت مکلف است پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان آن سال و همچنین ترازنامه و

۱۶



حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش کامل و مشروحی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی برای ارائه به مجمع عمومی تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید حداقل چهل روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس یا بازرسان گذاشته شود تا پس از رسیدگی به همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۴ - اقلام ترازنامه - استهلاک ها

ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند و یا کافی نباشد. پائین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استفاده و خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد. تعهداتی که شرکت آنها را تضمین کرده باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۵ - تقدیم صورتهای مالی

صورتهای مالی هر سال که طبق نمونه مصوب شورایی عالی بیمه تهیه خواهد شد باید پس از رسیدگی و اظهار نظر حسابرسان معتبر و یا مورد تایید سازمان حسابرسی ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام و حداکثر ۶ ماه پس از انقضای دوره مالی به بیمه مرکزی ایران تقدیم و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران و منطقه درج شود.

ماده ۵۶ - مفاسا

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی توسط مجمع عمومی به منزله مفاسا حساب مدیران برای همان دوره مالی خواهد بود.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there are two overlapping signatures. In the center, there is a signature with the number '۱۷' written below it. To the right, there is a large circular stamp containing the number '۱۵' and some illegible text. Below the stamp, there is another signature.

ماده ۵۷ - سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال عبارت است از : درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه ها و استهلاکها و ذخیره ها

ماده ۵۸ - اندوخته های قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق مفاد ماده ۱۳ مقررات تاسیس در مناطق آزاد و مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته های قانونی منظور شود . به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوص و فنی کنار گذاشته شود .

ماده ۵۹ - سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود سود ، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه شرکت بین صاحبان سهام الزامی است . سود سهام باید حداکثر ظرف مدت ۸ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی عادی به حساب صاحبان سهام پرداخت گردد .

۱۸
شرکت سهامی پارس
۵۴

شرکت برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.

ماده ۵ - مرکز اصلی شرکت و شعب آن

مرکز اصلی شرکت منطقه آزاد کیش می‌باشد. همچنین 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 با اجابت 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

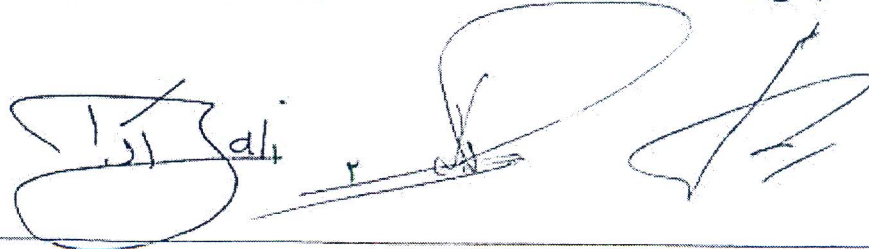
ماده ۶ - سرمایه و تعداد سهام

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 دارایی 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 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 مدیر عامل 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 -/۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰۰۰ ریال (پانزده میلیارد ریال) است که به پانزده میلیون سهم با نام یکهزار ریالی تقسیم گردیده و کلیه سهام مزبور تعهد شده و پنجاه درصد مبلغ اسمی هر سهم نقداً پرداخت شده است و ۵۰ درصد بقیه در تعهد سهامداران می باشد که با تصویب هیئت مدیره حداکثر تا ۵ سال از تاریخ تشکیل شرکت پرداخت میگردد.

ماده ۷ - سهامداران شرکت

سهامداران شرکت در بدو تاسیس عبارتند از :

- | | |
|------------------------------------|---|
| ۱- شرکت سهامی بیمه آسیا | دارنده ۴/۵ میلیون سهم معادل ۳۰٪ سهام شرکت |
| ۲- شرکت سهامی بیمه البرز | دارنده ۴/۵ میلیون سهم معادل ۳۰٪ سهام شرکت |
| ۳- شرکت سهامی بیمه دانا | دارنده ۴/۵ میلیون سهم معادل ۳۰٪ سهام شرکت |
| ۴- شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری | دارنده ۱/۵ میلیون سهم معادل ۱۰٪ سهام شرکت |

شماره ثبت شرکت: ۰۱۴۱۸۲
شماره ثبت: ۰۱۴۱۸۲
شماره ثبت: ۰۱۴۱۸۲
شماره ثبت: ۰۱۴۱۸۲