



اساسنامه

اساسنامه شرکت بیمه ایران معین

(سهامی خاص) ثبت ۲۰۵۲ کیش

فصل اول- کلیات (نام- نوع - تابعیت- مدت- موضوع- مرکز شرکت):

ماده ۱- به موجب اساسنامه حاضر و به استناد ماده ۲۸ الحاقی به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق مذکور و با رعایت لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ و سایر قوانین و مقررات جاریه مناطق آزاد، شرکتی به نام شرکت سهامی بیمه ایران معین (سهامی خاص) که از این پس اختصاراً "شرکت" نامیده میشود تشکیل میگردد.

ماده ۲- تابعیت شرکت ایرانی و غیر قابل تغییر است.

ماده ۳- مدت شرکت از تاریخ تشکیل به مدت نامحدود میباشد.

ماده ۴- موضوع شرکت عبارت است از انجام عملیات بیمه ای مستقیم با رعایت مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد که در محدوده پروانه صادره توسط بیمه مرکزی ایران باشد.

فتوکپی برابر با اصل می باشد

دفتر ۳۰۹ تهران

- اقدام به هر نوع عملیات و معاملاتی که مستقیماً به موضوع شرکت مرتبط باشد.

ماده ۵- مرکز اصلی شرکت در 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 امکان پذیر خواهد بود. تعیین و 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 و 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 شرکت و تغییرات آن:

ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ دویست و هشتاد میلیارد ریال منقسم به دویست و هشتاد میلیون سهم یک هزار ریالی با نام میباشد که صد درصد آن نقداً پرداخت شده است.

ماده ۷- تعداد ۲۶۶/۰۰۰/۰۰۰ سهم معادل ۹۵٪ سهام شرکت متعلق به شرکت سهامی بیمه ایران و تعداد ۸/۴۰۰/۰۰۰ سهم معادل ۳٪ سهام شرکت متعلق به شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران و تعداد ۵/۶۰۰/۰۰۰ سهم معادل ۲٪ سهام شرکت متعلق به شرکت کارگستران راهبر میباشد.

تبصره: کلیه سهام با نام بوده و نقل و انتقال سهام توسط سهامداران فعلی به هر شخص حقیقی و یا حقوقی و به هر میزان و تعداد آزاد است و در این رابطه برای سهامداران فعلی هیچگونه حق تقدمی وجود ندارد.

هرگونه تغییر در سهامداران عمده حداکثر تا دو هفته میبایستی به اطلاع بیمه مرکزی ایران برسد.

ماده ۸- اوراق سهام متحد الشکل- چاپی- دارای شماره ترتیب که باید به امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره برسد و به مهر شرکت ممهور گردد و تا زمانی که اوراق سهام منتشر نشده گواهی نامه موقت سهام با امضاء مقامات فوق الذکر به

سهامداران داده خواهد شد.



شرکت کارگستران راهبر
(سهامی خاص)



ماده ۹- برگ سهام شرکت به صورت یک سهمی- پنج سهمی- ده سهمی- پنجاه سهمی- پانصد سهمی- یک هزار سهمی و پنج هزار سهمی و ده هزار سهمی صادر خواهد شد.

تبصره ۱- نام و نشانی کامل کلیه سهامداران با ذکر تعداد سهام هر یک باید در دفتر مخصوص سهام شرکت درج گردد و هرگونه نقل و انتقال سهام نیز در دفاتر مذکور منعکس شود. دارندگان سهام باید در مقابل نام خود دفتر سهام را امضاء نمایند.

تبصره ۲- تملک سهم شرکت در هر مرحله و زمان (اعم از زمان تشکیل شرکت و یا بعد از تشکیل) به منزله قبول کلیه مندرجات و مقررات اساسنامه و همچنین کلیه ضوابط و مقررات جاری شرکت خواهد بود.

ماده ۱۰- هر یک سهم غیر قابل تقسیم میباشد و کلیه اشخاصی که در یک سهم شریک میشوند و یا به هر نحوی نسبت به یک سهم دارای حقی هستند، بایستی مجتمعا" یک نفر را به عنوان نماینده از طرف خود تعیین و به شرکت معرفی نمایند.

تبصره- هرگونه انتقال سهام منوط به تصویب هیئت مدیره و پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ایران امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۱۱- مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها میباشد.

ماده ۱۲- هرگونه افزایش یا کاهش در میزان سرمایه و سهام موکول به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و اتخاذ تصمیم از ناحیه مجمع عمومی وفق مقررات مربوطه و همچنین مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و پس از کسب موافقت کتبی بیمه مرکزی ایران خواهد بود.

ماده ۱۳- در موقع افزایش سهام صاحبان سهام شرکت با رعایت مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به نسبت سهام خود برای خرید سهام جدید حق تقدم دارند.

تبصره- مجمع عمومی فوق العاده ای که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب میکند یا اجازه آن را به هیئت مدیره میدهد میتواند حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید را از آنان سلب کند. به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.

فتوکپی برابر با اصل می باشد
دفتر ۳۰۹ تهران

فصل سوم- ارکان شرکت:

ماده ۱۴- ارکان شرکت عبارتند از:

- ۱- مجامع عمومی (مجمع عمومی مؤسس- مجمع عمومی عادی- مجمع عمومی فوق العاده)
- ۲- هیئت مدیره
- ۳- بازرس قانونی

بخش اول از فصل سوم- مجامع عمومی

ماده ۱۵- مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

- ۱- مجمع عمومی مؤسس
- ۲- مجمع عمومی عادی
- ۳- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۶- مجمع عمومی مؤسس صرفا" یک دفعه در بدو تأسیس شرکت تشکیل میگردد و وظایف آن عبارت است از:

۱- بررسی طرح اساسنامه و عند الاقتضاء اصلاح و نهایتا" تصویب آن

۲- انتخاب اعضاء اولین هیئت مدیره شرکت و بازرسان قانونی (بازرس اصلی و علی البدل)

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج هرگونه اطلاعیه و دعوت نامه تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی



۲
شرکت کارگزاری بورس
(بیمه مرکزی ایران)



شرکت کارگزاری بورس
بیمه ایران



تبصره ۱- چگونگی تشکیل مجمع مؤسس و اقدامات آن به شرح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

تبصره ۲- موضوع و موجودیت مجمع عمومی مؤسس با انجام وظایف فوق الاشعار خاتمه یافته تلقی میشود.

ماده ۱۷- مقررات کلی و مشترک مربوط به تشکیل مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) به شرح زیر میباشد:

۱- مجامع عمومی را هیئت مدیره برای تشکیل جلسه دعوت می نمایند.

۲- علاوه بر هیئت مدیره، بازرس قانونی و همچنین سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند و نیز در موارد پیش بینی شده در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حق دعوت مجامع عمومی را دارند.

۳- در کلیه موارد دعوت از صاحبان سهام برای حضور در مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر میگردد، به عمل خواهد آمد و در این آگهی آدرس محل تشکیل مجمع و تاریخ تشکیل جلسه با قید ساعت و همچنین دستور جلسه مجمع ذکر خواهد شد.

۴- مجامع عمومی در مرکز اصلی شرکت و یا در هر محل که هیئت مدیره تعیین نماید و در آگهی دعوت صاحبان سهام درج گردد، منعقد خواهد شد.

۵- فاصله بین انتشار آگهی دعوت صاحبان سهام تا تاریخ تشکیل جلسه نبایستی حداقل از ۱۰ روز کمتر و از چهل روز بیشتر باشد.

۶- هر یک از صاحبان سهام بایستی قبل از تشکیل مجمع عمومی با ارائه ورقه سهم خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت نماید.

سهامداران با ارائه ورقه ورود حق حضور در جلسه مجمع را دارند. فهرست اسامی حاضرین در جلسه با هویت کامل درج اقامتگاه و تعداد سهام آنها، تهیه و به امضاء آنان خواهد رسید.

۷- هر یک از سهامداران به طریقی که هیئت مدیره معین خواهد نمود، حق انتخاب وکیل و نماینده جهت حضور در جلسه مجمع را دارد. حضور وکیل (یا نماینده) صاحب سهم و همچنین حضور نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی صاحب سهم (بنا بر معنی نامه کتبی) به منزله حضور صاحب سهم میباشد.

۸- در مجامع عمومی، هر صاحب سهم برای هر سهم حق یک رأی خواهد داشت.

۹- دستور جلسه: دستور جلسه به وسیله هیئت مدیره (و در مواردی که مجمع توسط بازرس و یا سهامداران دعوت شده باشد حسب مورد توسط بازرس یا سهامداران دعوت کننده) تعیین و به طور خلاصه در آگهی دعوت مجمع عمومی ذکر خواهد شد. هیچ موضوعی به غیر از دستور جلسه آگهی شده قابل طرح در جلسه مجمع عمومی نخواهد بود.

۱۰- مجمع عمومی به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره، تشکیل خواهد شد. مجمع عمومی دو نفر از سهامداران را به عنوان ناظر و یک نفر (از بین سهامداران و یا خارج از سهامداران) را به عنوان منشی جلسه انتخاب خواهد نمود.

در صورتی که مجمع عمومی به دعوت بازرس یا سهامداران تشکیل شده باشد و همچنین در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران و یا کلیه آنها جزء دستور جلسه باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران عمده به انتخاب مجمع تعیین خواهد گردید.

۱۱- هرگاه در مجامع عمومی همه موضوعات مندرج در دستور جلسه مورد بحث و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد با تصویب مجمع، رئیس مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین مینماید. تمدید جلسه محتاج به دعوت رسمی و درج آگهی نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد یافت.

۱۲- از مذاکرات و تصمیمات جلسه مجمع عمومی توسط منشی صورتجلسه ای حاوی خلاصه مذاکرات و مشروح و متن کامل تصمیمات متخذه تنظیم و به امضاء هیئت رئیسه مجمع میرسد.

۱۳- یک پنسخه از صورتجلسات مجامع عمومی که حاوی هر یک از تصمیمات ذیل باشد برای ضبط در پرونده و هرگونه اقدام مقتضی به اداره ثبت شرکتها و همچنین بیمه مرکزی ایران ارسال خواهد شد.

فتوکه در این با اصل می باشد
دفتر ۳۰۹ تهران



۳
شرکت کارگزاری بورس
بیمه ایران



الف- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان (اعم از اصلی و علی البدل)

ب- تصویب ترازنامه

ج- کاهش و یا افزایش سرمایه و هرگونه تغییرات در اساسنامه

د- انحلال شرکت و تصفیه آن

۱۴- مجامع عمومی که طبق مقررات قانونی و مندرجات اساسنامه شرکت تشکیل میگردند نماینده عموم سهامداران میباشد و

تصمیمات آنها برای همه صاحبان سهام (اعم از حاضرین- غائبین و اعم از موافقین-مخالفین و ممتنعین) لازم الرعایه میباشد.

ماده ۱۸- مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سالی یکدفعه و حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۹- برای رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی حضور حداقل دارندگان بیش از نصف سهام ضروری میباشد. چنانچه در اولین

دعوت حد نصاب مذکور حاصل نگردد، مجمع برای مرتبه دوم دعوت خواهد شد و در آگهی دعوت، علت تجدید جلسه مجمع ذکر

خواهد شد.

در نوبت دوم مجمع عمومی عادی با حضور هر تعداد از صاحبان سهام که در جلسه حاضر باشند، رسمیت خواهد یافت. به شرط

آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۰- در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت حداقل نصف به علاوه یک آراء صاحبان سهام حاضر در جلسه معتبر و قابل

اجرا خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷

عمل خواهد شد.

ماده ۲۱- صلاحیت مجمع عمومی عادی صلاحیت عام است و مجمع مذکور در صورتی که نسبت به کلیه مسائل و امور شرکت که در

دستور جلسه باشد، بررسی نموده و اتخاذ تصمیم نماید به غیر از امور و دفتلی که در صلاحیت اختصاصی مجامع عمومی

مؤسس و فوق العاده باشد.

ماده ۲۲- وظایف مجمع عمومی عادی به قرار زیر میباشد:

الف- استماع گزارش هیئت مدیره، گزارش بازرسان قانونی و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها.

ب- رسیدگی نسبت به صورتهای مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب و یا رد حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت.

ج- اتخاذ تصمیم نسبت به چگونگی تقسیم سود

د- تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اظهار نظر نسبت به برنامه مالی که در این زمینه از طرف هیئت مدیره ارائه شده است.

ه- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه پیشنهادی این شرکت

و- انتخاب و یا عزل اعضای هیئت مدیره، بازرسان اصلی و بازرسان علی البدل

ز- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره و حق الزحمه و پاداش بازرسان قانونی

ح- تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج خواهد شد.

ط- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که در دستور جلسه مجمع قرار گرفته و از جمله اختیارات و وظایف مجامع عمومی

مؤسس و فوق العاده نباشد.

تبصره- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و ترازنامه بایستی پس از قرانت و استماع گزارش بازرسان قانونی

شرکت باشد و در غیر اینصورت تصمیم متخذه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۲۳- تشکیل مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده با رعایت ماده ۱۷ اساسنامه، برای رسیدگی به اموری که با رعایت

مواد ۲۱ و ۲۲ اساسنامه در دستور کار قرار گرفته باشد بلا مانع است.

فتوکپی برابر با اصل می باشد

دفتلی ۳۰۹ تهران



۴
گروه کارگزاران راهبر
شرکت کارگزاری بورس
بیمه ایران



تبصره- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و حساب سود و زیان و ترازنامه صرفاً" در مجمع عمومی عادی که سالی یک بار حداکثر ظرف مدت چهارماه از تاریخ انقضای سال مالی برگزار خواهد شد، امکان پذیر میباشد.

ماده ۲۴- برای رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده حضور دارندگان بیش از نصف سهام شرکت که حق رأی دارند، ضروری است و چنانچه در اولین مرتبه دعوت، حدنصاب مذکور حاصل نگردد، مجمع عمومی فوق العاده برای مرتبه دوم دعوت خواهد شد و در آگهی دعوت علت تمدید جلسه ذکر خواهد شد. در مرتبه دوم جلسه مجمع با حضور بیش از یک سوم دارندگان سهامی که حق رأی دارند رسمیت می یابد.

ماده ۲۵- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آراء حاضرین در جلسه معتبر و لازم الرعایه خواهد بود.

ماده ۲۶- اختیارات و وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران میتواند در موارد زیر پس از اخذ موافقت بیمه مرکزی ایران اتخاذ تصمیم نماید.

الف- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه

ب- تغییر مواد اساسنامه یا اصلاح آن

ج- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

بخش دوم از فصل سوم- هیئت مدیره

ماده ۲۷- شرکت بوسیله هیئت مدیره ای متشکل از سه نفر که طبق قسمت آخر ماده ۲۰ اساسنامه و با رعایت مفاد مواد ۱۱۱ و ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد ۱۷ و ۱۸ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷۹/۹/۸ به وسیله مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب میشوند، اداره خواهد شد.

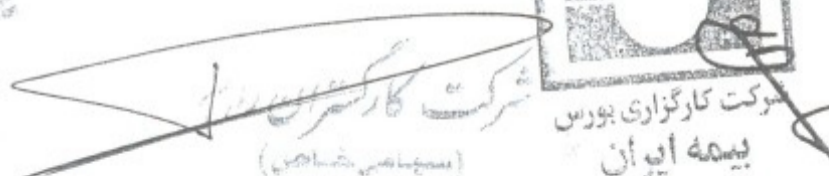
مجمع عمومی علاوه بر انتخاب ۳ نفر عضو اصلی هیئت مدیره، یک نفر را نیز به عنوان عضو علی البدل انتخاب خواهد نمود. تبصره: هر یک از مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب میشوند. در صورت عزل یا استعفاء، فوت و یا سلب شرایط یک یا چند نفر از مدیران، عضو علی البدل جانشین فردی که از هیئت مدیره خارج شده است، میگردد و چنانچه با وجود جایگزینی عضو علی البدل نیز، تعداد اعضای هیئت مدیره برای تشکیل هیئت تکافو ننماید، مدیران باقی مانده بایستی سریعاً" مجمع عمومی عادی را برای تشکیل جلسه فوق العاده به منظور تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نمایند. مدیرانی که بدین ترتیب انتخاب میشوند و همچنین اعضای علی البدل که جایگزین عضو اصلی شده اند صرفاً" برای مدت باقیمانده آن دوره مدیریت انجام وظیفه خواهند نمود.

ماده ۲۸- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل دو عضو رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با حداقل دو رأی معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۲۹- مدت مأموریت مدیران دو سال میباشد و اعضای هیئت مدیره تا زمان انتخاب مدیران جدید و انجام تشریفات مربوطه در اداره ثبت شرکتهای و انتشار آگهی انتخاب مدیران جدید به کار خود ادامه خواهند داد.

ماده ۳۰- هیئت مدیره در اولین جلسه خود، از بین اعضاء یک نفر بعنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی هیئت مدیره انتخاب می نماید و عزل و تجدید انتخاب هر یک از آنان بلامانع خواهد بود.

ماده ۳۱- هیئت مدیره با رعایت مفاد مواد ۱۷ و ۱۸ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران از بین خود و یا خارج از هیئت مدیره یک نفر شخص حقیقی را که مشمول موارد مندرج در ماده ۱۱۱



لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نباشد، به عنوان مدیر عامل انتخاب و حدود اختیارات- حقوق و مزایا - مدت تصدی او را نیز تعیین خواهد نمود.

تبصره ۱- مدت مأموریت مدیر عامل حداکثر معادل مدت مأموریت هیئت مدیره خواهد بود، تجدید انتخاب و عزل مدیر عامل از اختیارات هیئت مدیره میباشد.

تبصره ۲- شرکت مکلف است نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره راجع به انتخاب مدیر عامل و تعیین حدود و اختیارات او را برای درج در پرونده ثبت شرکتها و انتشار آگهی در روزنامه رسمی به اداره مذکور و همچنین حداکثر ظرف دو هفته برای بیمه مرکزی ایران ارسال نمایند.

تبصره ۳- مدیر عامل در حدود اختیارات تفویضی نماینده شرکت محسوب میشود.

ماده ۳۲- اعضای هیئت مدیره منفردا" و مشترکا" مسئول جبران خساراتی هستند که در نتیجه اعمال خلاف و تصمیمات غیرقانونی آنها و عدم رعایت اساسنامه به شرکت وارد میشود و در این رابطه هر یک از اعضای هیئت مدیره بایستی تعداد یک هزار سهم از سهام شرکت را دارا بوده و آن سهام را از بابت تضمین جبران خسارت نزد شرکت به وثیقه بگذارد.

سهام مذکور تا زمان مفاسد حساب دوره تصدی مدیران مربوطه، کماکان وثیقه شرکت بوده و در صندوق شرکت نگهداری خواهد شد.

فوتوکپی برابر با اصل
دفتر ۳۰۹ تهران

وثیقه بودن سهام مانع از حضور مدیران در جلسات مجمع عمومی و اعمال حق رأی و دریافت سود سالانه نخواهد بود.

ماده ۳۳- چگونگی و ترتیب جلسات هیئت مدیره مطابق تصمیم و مصوبه هیئت مدیره خواهد بود که زمان تشکیل جلسات را برای یک دوره زمانی به طور ثابت تعیین می نماید. با امضاء این مصوبه توسط اعضاء ترتیب تشکیل جلسات، ابلاغ شده محسوب میشود و یا اینکه برای هر نوبت تشکیل جلسه هیئت مدیره دعوت نامه کتبی با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد.

تبصره- بنا به درخواست دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا به درخواست مدیر عامل جلسه هیئت مدیره به صورت فوق العاده تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۴- عضویت در هیئت مدیره در خصوص اشخاص حقیقی بالاصاله بوده و قابل اعطاء نمایندگی و تفویض به غیر نمیباشد و در مورد اشخاص حقوقی که به عضویت هیئت مدیره انتخاب میشوند، شخص حقوقی مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ اعلام قبولی عضویت در هیئت مدیره، نماینده خود را به طور کتبی برای حضور در جلسات هیئت مدیره انتخاب نماید. رأی و تصمیم متخذه از سوی نماینده معرفی شده به منزله رأی و تصمیم آن شخص حقوقی خواهد بود.

ماده ۳۵- برای هر یک از جلسات هیئت مدیره توسط منشی، صورتجلسه ای حاوی نام مدیران حاضر و غائب و خلاصه ای از مذاکرات و متن مصوبات هیئت مدیره تهیه میشود که بایستی به امضاء کلیه حاضرین در جلسه (اعم از موافق- مخالف- ممتنع) رسیده و اصل صورتجلسه در دفتر هیئت مدیره ضبط گردد.

تبصره- اعضای مخالف و ممتنع مراتب مخالفت و ممتنع بودن رأی خود را ذیل امضاء خود درج خواهند نمود.

ماده ۳۶- اختیارات و وظایف هیئت مدیره غیر از موضوعات و مواردی که حسب قانون تجارت و موارد این اساسنامه اقدام در مورد آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی میباشد، عبارت است از کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت مشروط بر اینکه اقدامات و تصمیمات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.

بخشی از اختیارات و وظایف هیئت مدیره بدون احصاء و بدون قید انحصار به شرح زیر میباشد که هیئت مدیره میتواند بخشی از آن را به مدیر عامل واگذار نماید.

www.irandeen.com
دفتر تهران، پلاک ۳۰۹
۶
رئیس کارگزاران رایز



- ۱- تهیه و تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی، استخدامی و مقررات اداری و تشکیلات اداری و تشکیلات و طرح سازمانی شرکت و نیز تهیه دستور العمل اجرایی برای تحقق اهداف شرکت
- ۲- نصب و عزل مدیر عامل- استخدام- نصب و عزل کارکنان و مسئولین شرکت
- ۳- نظارت بر حسن جریان امور شرکت و اجرای کامل مصوبات مجمع عمومی.
- ۴- تهیه و تنظیم بودجه سالانه بر اساس برنامه های شرکت در چارچوب موضوع شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی عادی جهت تصویب.
- ۵- تهیه و بررسی طرحهای مربوط به تأسیس شرکت و سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص و پیشنهاد آن به مجمع عمومی عادی با رعایت مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد.
- ۶- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شعب دائم و موقت و یا تعطیل شعب باتوجه به مقررات اساسنامه و رعایت مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد.
- ۷- اتخاذ تصمیم در مورد تحصیل اعتبار یا اخذ وام، تسهیلات از بانکها، مؤسسات و شرکتهای
- ۸- افتتاح و انسداد حساب بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات اقتصادی دیگر.
- ۹- تهیه و تنظیم گزارش فعالیتها انجام شده سالانه شرکت برای طرح در مجمع عمومی.
- ۱۰- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکت برای طرح در مجمع عمومی با رعایت مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد.
- ۱۱- تنظیم خط مشی و برنامه های آتی شرکت جهت طرح در مجمع عمومی.
- ۱۲- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد آن جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی
- ۱۳- اتخاذ تصمیم راجع به هر موضوع دیگری که مربوط به شرکت است در محدوده مقررات این اساسنامه.
- ۱۴- تصویب افزایش حقوق و پاداشهای دسته جمعی و طرح طبقه بندی مشاغل باتوجه به آئین نامه های مربوطه.
- ۱۵- اتخاذ تصمیم نسبت به احداث و تکمیل ساختمان و یا خرید اموال منقول و غیرمنقول برای شرکت همچنین فروش آنها و تعیین حداکثر میزان حق کسب و پیشه مستغلات که پرداخت آن از طریق هیأت مدیره قابل اخذ تصمیم میباشد و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به اجاره و استجاره هر نوع اموال منقول و غیر منقول.
- ۱۶- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی
- ۱۷- وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن، تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اسناد بازرگانی
- ۱۸- عقد هرگونه قرارداد با دولت و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و بانکها و هر شخص حقیقی و یا حقوقی و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله قراردادها و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول با رعایت مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد.
- ۱۹- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و یا بانکها و استرداد آنها.
- ۲۰- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک آن با موافقت بیمه مرکزی ایران.
- ۲۱- اقامه هرگونه دعوی و یا دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و حق پژوهش و فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داور و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داور و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با و یا بدون حق توکیل و عزل و یا تعیین وکیل دیگری به جای او، تعیین مصدق و کارشناس- اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه امری که قاطع دعوی

فتوکی برابر با اصل می باشد
دفتر ۳۰۹ تهران



شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران



شرکت کارگزاری بورس
 بیمه ایران



باشد و دعوی خسارت، جلب ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آنها، تأمین مدعی به - تقاضای توقیف اموال و اشخاص از دادگاهها- اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت - درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در دوائر اجرای ثبت.

تبصره ۱- در مورد بندهای ۵-۶-۱۰-۱۸ و ۲۰ این ماده رعایت مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

تبصره ۲- وظایف فوق حصری نبوده، و هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم را جهت اداره امور شرکت را دارا میباشد.

ماده ۳۷- هیئت مدیره مکلف است هر شش ماه یک دفعه صورت دارائی و دیون و وضعیت مالی شرکت را به بازرس قانونی شرکت ارائه دهد.

ماده ۳۸- اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهائی که اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت، سهامدار و یا عضو هیئت مدیره و یا مدیر عامل آنها باشند، نمیتوانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب شرکت میشود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع شده و یا سهام باشند و در صورت اجازه هیئت مدیره نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از تجارت مصوب اسفند ۴۷ لازم الرعایه میباشد.

ماده ۳۹- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی به منزله مفصلا حساب مدیران برای همان دوره مالی خواهد بود.

بخش سوم از فصل سوم- بازرس قانونی :

فتوکی برابر با اصل می باشد

دفتر دیگری تهران

ماده ۴۰- مجمع عمومی عادی در هر سال شخصی را به عنوان بازرس اصلی و شخص دیگری را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال با رعایت بند ۲۱ ماده ۱۷ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد انتخاب می نماید.

مجمع عمومی میتواند در هر زمان بازرس را عزل نماید مشروط بر آنکه بلافاصله جانشین او را نیز تعیین نماید انتخاب بازرس قبلی برای دوره و یا دوره های بعدی بلامانع میباشد.

ماده ۴۱- بازرس اصلی و علی البدل باید از میان حسابرسان تأیید شده توسط سازمان حسابرسی و یا حسابرسان معتبر بین المللی انتخاب شوند.

ماده ۴۲- اشخاص مشروحه زیر نمیتوانند به عنوان بازرس (اعم از اصلی یا علی البدل) انتخاب شوند.

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

ب- اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت

ج- اقربای نسبی و سببی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقات اول و دوم

د- هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مندرج در بند ب موظفاً حقوق دریافت میکنند.

ماده ۴۳- در صورت استعفاء و یا فوت و یا محجوریت بازرس و یا ایجاد هر دلیل و علت دیگری که موجب محرومیت بازرس از سمت خود بشود، بازرس علی البدل وظایف بازرس اصلی را تا تشکیل مجمع عمومی به عهده خواهد گرفت.

ماده ۴۴- اختیارات و تکالیف بازرس در حدودی است که حسب ماده ۲۲ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد و مواد ۱۴۸ الی ۱۵۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر مواد لایحه قانونی مذکور پیش بینی شده است.

بازرس مکلف است گزارش خود را حداقل ۲۰ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی به دفتر شرکت تسلیم نماید.

ماده ۴۵- بازرس در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشود، مسئول بوده و موظف به جبران خسارات وارده خواهد بود.





شرکت کارگزاری بورس
بیمه ایران



ماده ۴۶- بازرس نمیتواند در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب شرکت انجام میشود (بطور مستقیم یا غیرمستقیم) ذینفع واقع شود.
ماده ۴۷- حق الزحمه و پاداش بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید.

فصل چهارم- سال مالی و حسابهای شرکت:

ماده ۴۸- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و روز آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. استثنائاً اولین سال مالی شرکت از تاریخ تشکیل مجمع عمومی مؤسس و تصویب اساسنامه و تعیین اعضای هیئت مدیره و بازرس شروع و پایان همان سال خاتمه می یابد.

ماده ۴۹- هیئت مدیره مکلف است پس از انقضای سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارائی و اموال و دیون شرکت را در پایان آن سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و 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 عادی آماده نماید. اسناد مذکور در این ماده باید حداقل چهار روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا بازرس مدارک مذکور را بررسی و طی گزارش خود به مجمع عمومی عادی، نسبت به اسناد و مدارک مذکور و گزارش هیئت مدیره نیز اظهار نظر نماید.

فوقی برابر با اصل می باشد
دفتر ۳۰۹ تهران
آماده ملاحظه سهامداران باشد

تبصره ۱- یک نسخه از اسناد و مدارک موضوع این ماده بایستی آماده ملاحظه سهامداران باشد.
تبصره ۲- شرکت مکلف است یک نسخه از صورتهای مالی خود را که مورد رسیدگی و اظهار نظر حسابرسان تأیید شده توسط سازمان حسابرسی و یا حسابرسان معتبر بین المللی قرار گرفته است حداکثر ظرف شش ماه از پایان دوره مالی به بیمه مرکزی ایران تسلیم کند.

ماده ۵۰- سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها که بر اساس حساب سود و زیان و ترازنامه که به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده معین شود.

ماده ۵۱- منظور نمودن اندوخته قانونی و ذخائر فنی طبق ماده ۱۳ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد ضروری میباشد. همچنین به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های اختیاری کنار گذاشته شود.

ماده ۵۲- سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته های قانونی و اختیاری سود قابل تقسیم سالهای قبل که به سال بعد منتقل شده باشد.

تقسیم سود بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود.

تبصره- در صورت وجود سود، تقسیم حداقل ده درصد سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

فصل پنجم- مقررات مختلف:

ماده ۵۳- هزینه های تأسیس اعم از هزینه های بدوی و هزینه صدور سهام و هزینه های اداری مربوطه در حساب مخصوصی بنام (حساب هزینه های تأسیس) منظور و ظرف سه سال مالی مستهلک میشود.



شرکت کارگزاران بورس
(سهامی خاص)



شرکت کارگزاری بورس
بیمه ایران



ماده ۵۴- صاحبان امضاء مجاز شرکت جهت امضاء مکاتبات اداری و همچنین امضاء اوراق و اسناد مالی و تعهدآور توسط هیئت مدیره تعیین خواهد شد که هیئت مدیره در اولین جلسه خود پس از انتخاب بایستی صاحبان امضاء مجاز در هر زمینه را مشخص نماید که این موضوع همراه با سایر موارد به اداره ثبت شرکتها منعکس و در روزنامه رسمی درج خواهد شد. هرگونه تغییرات بعدی در این زمینه نیز باید آگهی شود.

ماده ۵۵- ادغام و انتقال عملیات، انحلال و ورشستگی شرکت مطابق مواد ۵۱ الی ۵۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری خواهد بود.

ماده ۵۶- هرگونه تغییرات و اصلاحات بعدی در این اساسنامه با رعایت مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات قانونی مربوط حسب تصویب مجمع عمومی فوق العاده و پس از کسب موافقت کتبی بیمه مرکزی ایران خواهد بود.

ماده ۵۷- در مورد موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده موضوع تنها تابع مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران است و در موارد پیش بینی نشده از حیث اداره امور موسسه تابع قانون تجارت و قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۵۸- حداکثر هر خطری که شرکت میتواند بیمه کند معادل بیست درصد مجموع سرمایه، اندوخته و ذخایر فنی به استثنای ذخیره خسارت معوق شرکت بوده و تجاوز از آن مجاز نیست مگر آنکه شرکت برای مازاد بر آن تحصیل بیمه اتکالی نماید. تبصره- مجمع عمومی میتواند بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید بیمه مرکزی ایران بیست درصد مذکور در این ماده را به حداکثر پنجاه درصد افزایش دهد.

این اساسنامه بر ماده ۵۸ و تبصره در تاریخ ۸۲/۹/۲۳ به تصویب مجمع عمومی مؤسس و متعاقباً در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۶/۱۱/۲۲ (افزایش سرمایه) کامل شده است.

دفتر بورس تهران
تهران



شرکت کارگزاران بیمه
(مسئولین شرکت)



شرکت کارگزاری بورس
بیمه ایران