



بیمه سینا

اساسنامه شرکت بیمه سینا (سهامی عام)
ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت بیمه سینا (سهامی عام)

استان تهران - شهر تهران



شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹

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

ماده ۱ - نام و نوع شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت بیمه سینا (سهامی عام) که در این اساسنامه از این پس شرکت نامیده می‌شود.

ماده ۲ - موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

۱-۲- انجام عملیات بیمه‌ای بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام می‌کند.

۲-۲- تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران

۳-۲- سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه

تبصره: میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج.ا.ایران تعیین و ابلاغ می‌نماید.

ماده ۳ - مدت شرکت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

ماده ۴ - تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی و غیر قابل تغییر است. مرکز اصلی شرکت شهر تهران است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیئت‌مدیره و با اطلاع بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار صورت خواهد گرفت.

هیئت‌مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع مرکز اصلی را اطلاع و در خارج از کشور، پس از اخذ موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ایران شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.



بخش دوم: سرمایه و سهام

ماده ۵ - میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل یک هزار و پانصد میلیارد ریال) منقسم به یک هزار و پانصد میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام است که تمام آن پرداخت شده است.

تبصره: حداکثر نسبت سهام هر یک از سهامداران حقیقی یا حقوقی به کل سرمایه شرکت در هر زمان نمی‌تواند از میزانی که به موجب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و مصوبات شورای عالی بیمه تعیین شده است، بیشتر باشد.



منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

بیمه سینا
شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹

ماده ۶ - ورقه سهم

کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقه سهم نکات زیر باید ذکر شود:

۱. نام شرکت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها و سازمان بورس و اوراق بهادار،
۲. شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،
۳. مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن،
۴. نوع سهام،
۵. مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف،
۶. تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است،
۷. نام و شماره / شناسه ملی دارنده سهم.

ماده ۷ - انتقال سهام

نقل و انتقال سهام شرکت در صورتی که نام شرکت در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد منحصرأ از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر می‌باشد. تشریفات مربوط به ثبت و نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران ناشی می‌شود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخشی از سهام شرکت، منضمین قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. در غیر این صورت انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تبصره: هیئت مدیره مسئول رعایت حد نصاب‌های تعیین شده در این نامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب شورای عالی بیمه می‌باشد.



ماده ۸ - غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند.

بخش سوم: تغییرات سرمایه شرکت

ماده ۹ - مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه

تغییرات سرمایه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت، مقررات مربوط به سرمایه شرکت‌های بیمه، قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران و دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب شورای عالی بورس و سایر ضوابط و



منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

شماره ثبت ۲۱۱۴۲۹



دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود.

ماده ۱۰ - تصویب تغییرات سرمایه

هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. دعوت از این مجمع برای بررسی موضوع تغییر سرمایه، موکول به اخذ تأییدیه بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

تبصره: مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد پس از اخذ تأییدیه از بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طریقی که این مجمع مشخص نموده است، افزایش دهد.

ماده ۱۱ - شیوه افزایش سرمایه

سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید قابل افزایش می‌باشد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

۱. پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام،
۲. تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید،
۳. انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت با رعایت ماده ۱۵ اساسنامه،
۴. تبدیل اوراق مشارکت صادره توسط شرکت به سهام.

تبصره: انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۲ - تأدیه مبلغ سهم جدید از محل مطالبات

در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده، تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید موکول به اعلام موافقت هر یک از سهامداران می‌باشد. در صورت عدم موافقت هر یک از سهامداران، مطالبات نقدی آنان، حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه پرداخت می‌شود.

ماده ۱۳ - حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می‌باشند، حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین می‌شود. این مهلت از روزی که برای پذیرهنویسی تعیین می‌گردد، شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود.

ماده ۱۴ - اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی‌های حق تقدم

گواهی‌نامه حق تقدم باید از طریق پست سفارشی، قبل از شروع پذیرهنویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) ارسال شود. گواهی پذیرهنویسی سهام جدید باید ضمن درج در

منشی مجمع

۴

ناظر مجمع

بیمه سینا

شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹

ناظر مجمع

رئیس مجمع

روزنامه یا روزنامه‌های کنیرالانتشار شرکت، در همان روز انتشار از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به اطلاع سهامداران برسد.

ماده ۱۵ - صرف سهام

مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به پیشنهاد و گزارش هیئت‌مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدید را به مبلغی مزاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برساند، مشروط بر اینکه نحوه برخورد با اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد.

ماده ۱۶ - کاهش سرمایه

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به پیشنهاد هیئت‌مدیره و پس از تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، در مورد کاهش سرمایه شرکت به‌طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم نماید، مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود. کاهش اختیاری سرمایه، از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد. در هر حال رعایت آخرین مصوبه هیئت وزیران در مورد حداقل سرمایه مؤسسات بیمه غیردولتی الزامی است.

ماده ۱۷ - انتشار اوراق مشارکت

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام نماید. دعوت از مجمع عمومی عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق مشارکت، موکول به اخذ تأییدیه از سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار و بیمه مرکزی ج.ا.ایران می‌باشد. مجمع عمومی عادی می‌تواند به هیئت‌مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، پس از اخذ تأییدیه از بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق مشارکت تا مبلغ معینی که مجمع مشخص نموده است، مبادرت نماید. تبصره: انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل و یا تعویض با سهام، با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صورت می‌پذیرد.

بخش چهارم: مجامع عمومی

ماده ۱۸ - وظایف و اختیارات مجامع عمومی

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت‌های سهامی عام است.

مجمع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد زیر تشکیل می‌شود:

الف) مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یکبار، ظرف مدت حداکثر چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود:



منشی مجمع

شماره ثبت ۲۱۱۴۲۱



ناظر مجمع

شماره ثبت ۲۱۱۴۲۱



ناظر مجمع

رئیس مجمع

Handwritten signature of the Chairman.

۱. استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد،
 ۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس/ بازرسان قانونی،
 ۳. بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی،
 ۴. تصویب میزان سود تقسیمی،
 ۵. تصویب میزان پاداش اعضای هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره،
 ۶. تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها،
 ۷. تعیین روزنامه یا روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت،
 ۸. انتخاب اعضای هیئت مدیره،
 ۹. انتخاب اکچوئر یا اکچوئرهای رسمی شرکت، طبق مقررات ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران،
 ۱۰. انتشار اوراق مشارکت غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام،
 ۱۱. سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
- ب) مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع در هر زمان، جهت بررسی موارد زیر تشکیل می شود:

۱. تغییر در مفاد اساسنامه،
۲. تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)،
۳. انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و یا تعویض با سهام،
۴. انحلال شرکت.

تبصره ۱: تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و انتخاب حسابرس و بازرس/ بازرسان قانونی، به هیئت مدیره شرکت مجاز نمی باشد.

تبصره ۲: تصمیم گیری در خصوص هر یک از موارد مندرج در بند (ب) پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است.

ماده ۱۹ - شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری

در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می توانند صرف نظر از تعداد سهام خود شخصاً یا از طریق وکیل یا قائم مقام قانونی (برای اشخاص حقیقی) و نماینده یا نمایندگان (برای اشخاص حقوقی)، به شرط ارائه مدرک وکالت یا قائم مقام قانونی یا نمایندگی حضور به هم رسانند.

تبصره ۱: هر یک سهم دارای یک حق رأی می باشد.

تبصره ۲: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت نقل و انتقال سهم حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت.



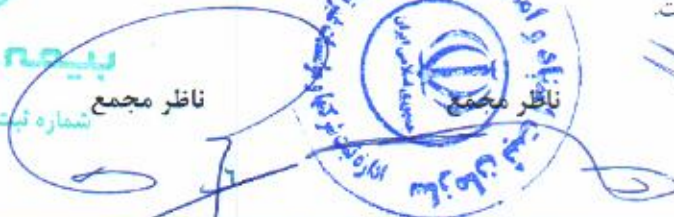
بیمه سینا

شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹

منشی مجمع

۴

ناظر مجمع



رئیس مجمع



ماده ۲۰ - آگهی دعوت به مجامع عمومی

دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی، باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد، صورت پذیرد. علاوه بر آن، آگهی مربوطه می‌بایست در همان روز انتشار در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سایت اینترنتی رسمی شرکت بارگذاری شود. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل دقیق تشکیل مجمع، باید در آگهی قید شود.

تبصره: هیئت‌مدیره موظف است همزمان با انتشار آگهی دعوت از سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی، از بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار جهت معرفی نماینده برای حضور در مجمع و در صورت لزوم اظهارنظر در مورد موضوعات مطرح شده به مجمع عمومی صاحبان سهام، دعوت نماید.

ماده ۲۱ - دستور جلسه

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده آن معین می‌نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، انتخاب حسابرس و بازررس یا بازرسان قانونی، تقسیم سود و اندوخته‌ها، تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات سرمایه و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش "سایر موارد" نمی‌باشد. موضوعات پیش‌بینی نشده در دستور جلسه، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

ماده ۲۲ - هیئت‌رئیس مجمع

مجامع عمومی توسط هیئت‌رئیس‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع با رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب آن‌ها با احدی از سهامداران حاضر در مجمع که با اکثریت نسبی سهامداران انتخاب می‌شود، خواهد بود. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیئت‌مدیره یا کلیه آن‌ها جزو دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. در این صورت دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آن‌ها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.

ماده ۲۳ - طریقه اخذ رأی

اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازررس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی‌گیری به صورت شفاهی امکان‌پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی انجام خواهد شد.

تبصره: اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و حسابرس و بازررس قانونی، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود.

ماده ۲۴ - حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلأً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور



رئیس مجمع _____
 ناظر مجمع _____
 ناظر مجمع _____
 منشی مجمع _____
 شماره ثبت ۲۱۱۱۳۹

حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۵- اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب اعضای هیئت مدیره و حسابرس و بازرس یا بازرسان قانونی که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب اعضای هیئت مدیره تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد اعضای هیئت مدیره که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده ۲۶- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.

ماده ۲۷- اعلام تنفس در مجامع عمومی

هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند، تمدید جلسه مستلزم دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.

تبصره: اعلام تنفس مجمع باید از طریق سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سایت اینترنتی رسمی شرکت به اطلاع سهامداران برسد.

بخش پنجم: هیئت مدیره و هیئت عامل

ماده ۲۸- اداره شرکت

شرکت امور خود را از طریق هیئت مدیره و هیئت عامل اداره می نماید.

ماده ۲۹- تعداد اعضای هیئت مدیره و نحوه انتخاب آنها

هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است که در جلسه مجمع عمومی عادی به وسیله صاحبان سهام از بین اشخاص حقیقی سهامدار شرکت و واجد شرایط با رعایت موارد زیر انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. شرکت موظف است علاوه بر اعضای فوق حداقل دو نفر را به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب نماید.



منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature over the 'ناظر مجمع' label and another signature over the 'رئیس مجمع' label. There is also a stamp with the number '۲۱۱۴۳۹'.

۱. اعضای هیئت مدیره و اعضای علی البدل هیئت مدیره باید واجد شرایط مندرج در آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و تغییرات بعدی آن باشند. صلاحیت اشخاص مذکور باید قبل از انتخاب و انتصاب به تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ایران رسیده باشد.
۲. حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره باید غیرموظف و دارای تحصیلات در یکی از رشته های حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت یا گرایش مالی یا اقتصادی و تجربه مرتبط باشد.
۳. اشخاص مندرج در ماده ۱۱۱ قانون تجارت و ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری نمی توانند جزء مدیران و مؤسسان شرکت باشند.

۴. اعضای هیئت مدیره نباید مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باشند.

تبصره: مدیرعامل حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیئت مدیره در دستور کار آن قرار دارد مراتب را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی شرکت بیمه به اطلاع کلیه سهامداران می رساند. سهامدارانی می توانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره شرکت بیمه شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل پنج درصد سهام شرکت بیمه را به همراه اعلام داوطلبی خود حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به شرکت تسلیم نمایند. مدیرعامل شرکت حداقل سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی، نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در این بند اعلام داوطلبی نموده اند را جهت بررسی و احراز صلاحیت حرفه ای آن ها به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید.

ماده ۳۰ - تکمیل اعضای هیئت مدیره

در صورتی که بنا به هر دلیل تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی البدل نیز وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه مجمع عمومی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نماید.

ماده ۳۱ - استعفای اعضای هیئت مدیره

در صورتی که هر عضو هیئت مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد، باید حداقل ۳۰ روز قبل موضوع را به هیئت مدیره، بازرس قانونی شرکت، بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاع دهد.

ماده ۳۲ - محدودیت تصدی مشاغل اجرایی اعضای هیئت مدیره

اکثریت اعضای هیئت مدیره نباید مشاغل اجرایی شرکت را بر عهده داشته باشند. همچنین اعضای هیئت مدیره دارای مشاغل اجرایی نمی توانند ریاست هیئت مدیره یا کمیته های موضوع بند ۲۲ ماده ۴۰ این اساسنامه را بر عهده داشته باشند.

ماده ۳۳ - غیبت در جلسات هیئت مدیره

عدم حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیئت مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده هیئت مدیره است.



منشی مجمع
۴



ناظر مجمع
۹



رئیس مجمع

ماده ۳۴- مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره

مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره دو سال است. مأموریت آن‌ها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و انتشار آگهی ثبتی انتخاب اعضای هیئت مدیره بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند. انتخاب مجدد اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره برای دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده ۳۵- سهام وثیقه

هریک از اعضای هیئت مدیره باید حداقل تعداد ۱۰۰,۰۰۰ (یکصد هزار) سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات اعضای هیئت مدیره منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که عضوی از اعضای هیئت مدیره مفاسد حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آن‌ها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود.

در صورتی که عضوی از اعضای هیئت مدیره در هنگام انتخاب، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، عضو هیئت مدیره باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.

ماده ۳۶- رئیس، نایب رئیس و منشی هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از تاریخ جلسه مجمع عمومی که هیئت مدیره را انتخاب کرده، تشکیل خواهد شد و از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس پیش از مدت عضویت آن‌ها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین اعضاء یا خارج از اعضای خود، یک نفر را به عنوان دبیر برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید.

ماده ۳۷- تشکیل جلسات هیئت مدیره

ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود. هیئت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آن‌ها از یک ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله‌ای به مدت حداقل ۲ روز رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیئت مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای اعضای هیئت مدیره که در همان جلسه حضور داشته‌اند، ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.



منشی مجمع

(Handwritten signature)

ناظر مجمع

(Handwritten signature)

بیمه سینا
شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹



رئیس مجمع

(Handwritten signature)

ماده ۳۸- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیئت‌مدیره

جلسات هیئت‌مدیره در صورتی رسمیت خواهد داشت که بیش از نصف اعضای هیئت‌مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت‌مدیره با موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۳۹- صورت‌جلسات هیئت‌مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره، باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم شود که به امضای کلیه اعضای هیئت‌مدیره حاضر در جلسه برسد. نام اعضای هیئت‌مدیره حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت‌جلسه ذکر می‌گردد. نظر هر یک از اعضای هیئت‌مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد باید در زیر صورت‌جلسه قید شود.

ماده ۴۰- اختیارات هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره برای هرگونه اقدامی به‌نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل:

۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۲. تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل
۳. اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران با اطلاع و کارخارج از ایران، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران
۴. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد
۵. پیش‌بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت
۶. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به‌نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ایران
۷. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت
۸. صدور، ظهورنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری
۹. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات
۱۰. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی‌رایت، سرقتی و کلیه امتیازات متصوره
۱۱. به امانت‌گذاران هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها
۱۲. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز با رعایت مقررات اساسنامه حاضر



منشی مجمع
4

بیمه‌سینا
شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹

ناظر مجمع
۱۱

ناظر مجمع

رئیس مجمع

۱۳. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران

۱۴. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق مضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایدامی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر

۱۵. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی

۱۶. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی، طبق نمونه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می‌شود. همچنین ارسال یک نسخه از صورت‌های مالی تأیید شده به بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۷. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها

۱۸. پیشنهاد لحاظ هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی و سرمایه‌ای

۱۹. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام

۲۰. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار

۲۱. ایجاد واحدهایی در ساختار سازمانی شرکت بیمه جهت "حسابرسی و کنترل داخلی"، "مدیریت ریسک" و "تطبیق مقررات" تحت نظر مدیرعامل شرکت. مسئولین واحدهای فوق مسئول امور کنترلی مندرج در مفاد آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه محسوب می‌شوند و صلاحیت حرفه‌ای آنان باید طبق ضوابط آیین‌نامه مذکور احراز شود

۲۲. ایجاد کمیته‌هایی برای مدیریت ریسک، حسابرسی و کنترل داخلی، جبران خدمات کارکنان و تطبیق مقررات. ریاست هریک از کمیته‌های موضوع این بند با یکی از اعضای غیر اجرایی هیئت‌مدیره است.

تبصره ۱: در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضای هیئت‌مدیره باشد، وظایف و مسئولیت‌های مرتبط با بازار سرمایه علاوه بر اعضای هیئت‌مدیره بر عهده مدیرعامل نیز خواهد بود.

منشی مجمع

ناظر مجمع

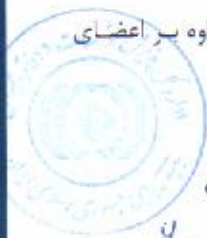
ناظر مجمع

رئیس مجمع

۴

شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹

۱۲



تبصره ۲: وظایف هیئت مدیره و مدیرعامل در مورد تکالیف و التزامات ناشی از قوانین و مقررات بازار سرمایه قابل تفویض نمی باشد.

ماده ۴۱- مدیرعامل

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیئت مدیره شرکت انتخاب می شود و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض شده، نماینده شرکت محسوب گردیده و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

ماده ۴۲- هیئت عامل

هیئت عامل شرکت متشکل از مدیرعامل، قائم مقام و معاونین مدیرعامل است که باید به صورت موظف و تمام وقت در شرکت اشتغال داشته باشند. ریاست هیئت عامل شرکت با مدیرعامل است.

۱. مدیرعامل شرکت یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون/معاونان مدیرعامل - که قبلاً انتخاب آنان به تأیید هیئت مدیره رسیده باشد، منصوب کرده و می تواند برخی از اختیارات خود را (به استثنای تکالیف مرتبط با بازار سرمایه) به آنان یا سایر کارکنان شرکت با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کراراً تفویض نماید.
۲. اعضای هیئت عامل شرکت باید واجد شرایط مندرج در آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و تغییرات بعدی آن باشند.
۳. اعضای هیئت عامل نباید مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باشند.

ماده ۴۳- وظایف و اختیارات هیئت عامل

هیئت عامل در حدود آن دسته از اختیاراتی که متضمن امور اجرایی بوده و توسط هیئت مدیره به آن تفویض شده، دارای اختیار است. تفویض اختیارات اجرایی توسط هیئت مدیره به هیئت عامل مانع مسئولیت و پاسخگویی هیئت مدیره طبق مواد ۱۰۷ و ۱۴۲ قانون تجارت نمی باشد.

ماده ۴۴- بلا تصدی بودن سمت مدیریت عامل

در صورت استعفاء، عزل، فوت، سلب شرایط مدیرعامل (به تشخیص بیمه مرکزی ج.ا.ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار) و یا به هر دلیل دیگری سمت مدیرعامل بلا تصدی شود، هیئت مدیره موظف است حداکثر تا دو ماه فرد واجد شرایط دیگری را به بیمه مرکزی ج.ا.ایران معرفی نماید. تا زمان انتصاب مدیرعامل مورد تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ایران انجام وظایف وی بر عهده قائم مقام مدیرعامل و در نبود قائم مقام، به عهده عضو منتخب هیئت مدیره می باشد.

ماده ۴۵- پاداش اعضای هیئت مدیره

مجمع عمومی می تواند هر سال با رعایت قانون تجارت نسبت معینی از سود خالص را به عنوان پاداش هیئت مدیره تعیین کند. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.



منشی مجمع

[Signature]

ناظر مجمع

[Signature]

ناظر مجمع

[Signature]

رئیس مجمع

[Signature]

شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹

ماده ۴۶- معاملات اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل با شرکت

اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت‌مدیره یا هیئت عامل شرکت شریک یا عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل آن‌ها باشند، نمی‌توانند بدون تصویب هیئت‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. احکام این‌گونه معاملات در قانون تجارت مقرر شده است.

ماده ۴۷- اعطای وام یا اعتبار به اعضای هیئت‌مدیره

اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این‌گونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل همسر، پدر، مادر، اجداد، اولاد، اولاد اولاد، برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

ماده ۴۸- رقابت اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل با شرکت

اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.

ماده ۴۹- صاحبان امضای مجاز

کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها و بروات و سفته‌ها باید دارای دو امضای مجاز شرکت که از طرف هیئت‌مدیره تعیین خواهد شد، باشند. هر یک از صاحبان امضای مجاز می‌توانند در مواقع ضرورت با تصویب هیئت‌مدیره حق امضای خود را موقتاً به مسئولیت خود به دیگر مسئولین شرکت واگذار نماید. هیئت‌مدیره همچنین نحوه امضای مکاتبات عادی و جاری و شخص یا اشخاصی که حق امضای آن‌ها را دارند را تعیین خواهد نمود.



بخش ششم: حسابرس و بازرس قانونی

ماده ۵۰- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

مجمع عمومی عادی در هر سال باید از میان مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، یک موسسه را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه دیگری را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی‌البدل برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت، برای مدت یک سال تعیین نماید.

تبصره ۱: شرکت در انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل باید ضوابط مصوب شورای عالی بیمه را رعایت نماید.

تبصره ۲: در صورتی که موسسه حسابرسی از نظر بیمه مرکزی ج.ا.ایران صلاحیت لازم را دارا نباشد، نمی‌تواند سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت را عهده‌دار گردد.

تبصره ۳: حسابرس و بازرس قانونی علی‌البدل باید دارای شخصیت حقوقی مستقل از حسابرس و بازرس قانونی اصلی باشد.

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

۴

۱۴

بیمه سینا
تلفن: ۲۱۱۴۳۱

تبصره ۴: شرکت بیمه نمی‌تواند شخصی را که برای ۴ سال متوالی حسابرسی آن شرکت را بر عهده داشته است برای سال بعد به عنوان حسابرس و بازرس قانونی خود انتخاب نماید. چنانچه سازمان حسابرسی یا مؤسسانی که مطابق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی از رعایت الزام به تغییر پس از ۴ سال معاف می‌باشند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب شده باشد از شمول این تبصره مستثنی خواهد بود.

ماده ۵۱- وظایف حسابرس و بازرس قانونی

حسابرس و بازرس قانونی علاوه بر مسئولیت‌های قانونی، وظایف و مسئولیت‌های زیر را بر عهده دارد:

۱. اظهارنظر در خصوص صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی، رعایت مفاد اساسنامه و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
۲. ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت و ارسال یک نسخه از آن به بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

ماده ۵۲- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی

حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌گردد. حسابرس و بازرس قانونی، مدیران و کارکنان آن‌ها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده، از شرکت دریافت دارند یا در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نمایند.

بخش هفتم: حساب‌های شرکت

ماده ۵۳- سال مالی

سال مالی شرکت از روز اول ماه فروردین هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر اسفند ماه (در همان سال) به پایان می‌رسد.

ماده ۵۴- حساب‌های سالانه

هیئت‌مدیره شرکت باید حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از انقضای هر سال مالی، صورت‌های مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به حسابرس و بازرس قانونی و بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارائه نماید. تبصره: صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن باید طبق نمونه مورد تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ایران و ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ج.ا.ایران تهیه و ارائه شود. یک نسخه از صورت‌های مالی باید پس از تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام همراه گزارش هیئت‌مدیره و حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال شود.



منشی مجمع
۴

ناظر مجمع
۱۵

ناظر مجمع

رئیس مجمع

ماده ۵۵- صورت‌های مالی حسابرسی شده

صورت‌های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد. حسابرس و بازرس قانونی موظف است هم‌زمان یک نسخه از صورت‌های مالی فوق را همراه با گزارش حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال نماید.

تبصره: صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن و گزارش عملیات مدیران و گزارش حسابرس و بازرس قانونی بایستی ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در مرکز شرکت قابل دسترسی بوده و از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سایت اینترنتی رسمی شرکت نیز قابل رؤیت باشد.

ماده ۵۶- اندوخته قانونی و اختیاری

وضع اندوخته قانونی و سرمایه‌ای از سود خالص شرکت و بر اساس قانون تجارت و آئین‌نامه‌های بیمه مرکزی ج.ا.ایران انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود.

بخش هشتم: انحلال و تصفیه

ماده ۵۷- موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت‌مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت‌مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت‌مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس قانونی شرکت قرار گرفته و همراه با اظهارنظر بازرس قانونی به مجمع ارائه شود. تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد هیئت‌مدیره بدون قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مجمع امکان‌پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق‌العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.

تبصره: انحلال، ورشکستگی و ادغام شرکت تابع مقررات مربوطه از جمله مواد ۵۱ الی ۵۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و قانون تجارت می‌باشد.

ماده ۵۸- تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده ۵۷ منحل گردد، تصفیه امور آن طبق قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.



شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹



منشی مجمع

[Signature]

ناظر مجمع

[Signature]
۱۶

ناظر مجمع

[Signature]

رئیس مجمع

[Signature]

بخش نهم: سایر موارد

ماده ۵۹- مقررات بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار

کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ج.ا.ایران می‌باشند. همچنین مادامی که نام شرکت در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آن صورت می‌گیرد، می‌باشند.

ماده ۶۰- مقررات مبارزه با پولشویی

کلیه ارکان شرکت در تمامی تصمیمات و فعالیت‌های خود مکلف به رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی می‌باشد.

ماده ۶۱- موضوعات پیش‌بینی نشده

مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است، مشمول قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، مصوبات شورای عالی بیمه، هیئت وزیران و دستورالعمل‌های بیمه مرکزی ج.ا.ایران، قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

ماده ۶۲- مواد اساسنامه

این اساسنامه، مشتمل بر ۶۲ ماده و ۲۳ تبصره بوده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده، رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ج.ا.ایران می‌باشد.



بیمه سینا

شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹

منشی مجمع

دکتران هراند پور

ناظر مجمع

(Handwritten signature of the supervisor)

ناظر مجمع

هاجرت دراجی

رئیس مجمع

رضا جعفری