


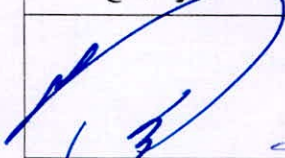


تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
به شماره ثبت ۱۵۹۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۳۸۴۵

پیرو دعوتنامه شماره ۱۴۰۳/۲۵۳۲/س مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص) رأس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ با حضور صددرصد نمایندگان محترم صاحبان سهام، اعضاء هیئت مدیره، حسابرس و بازرسان قانونی در محل شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان واقع در تهران- خیابان میرداماد - خیابان نساء - کوچه زرنگار - پلاک ۳۷ تشکیل شد. پس از یاد و نام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از قرآن کریم جلسه شروع و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۰ اساسنامه شرکت، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع رأی گیری بعمل آمد و در نتیجه افراد مندرج در جدول ذیل، به عنوان هیئت رئیسه مجمع عمومی انتخاب شدند:

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	سمت	شماره ملی
آقای سید علیرضا سادات میر	سازمان بیمه سلامت ایران	رئیس مجمع	۰۰۶۶۱۷۱۶۵۲
خانم رضوان بابو	شرکت بازرگانی خدمات درمانی	ناظر مجمع	۰۰۷۹۹۸۵۶۷۱
آقای حسین صالحی	شرکت خدر رایانه	ناظر مجمع	۰۰۶۳۲۲۷۳۴۷
آقای داریوش محمدی	-	دبیر مجمع	۵۳۹۹۵۵۳۵۴۶

سید علیرضا سادات میر	رضوان بابو	حسین صالحی	داریوش محمدی
رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
			

تاریخ:

شماره:

پیوست:

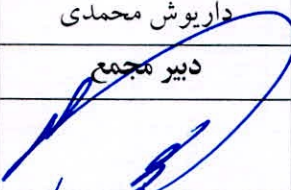
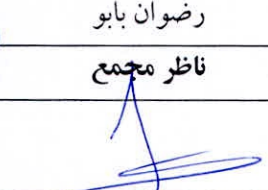
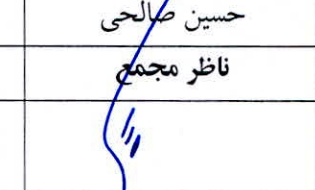
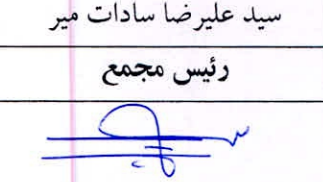
هیئت رئیسه ضمن قبولی سمت، با بررسی فهرست اسامی صاحبان سهام حاضر در جلسه، رسمیت جلسه را اعلام و سپس مجمع به شرح دستور جلسه ذیل ادامه یافت:

- ۱) استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۲) استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۳) بررسی حسابها و تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۵) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۶) اخذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام و پاداش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۷) بررسی و تصویب بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۸) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق‌الذکر باشد.

پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مفاد گزارش حسابرسی و صورت‌های مالی، تصمیمات ذیل با اتفاق آراء حاضر در جلسه اتخاذ گردید:

مصوبات مجمع

- ۱- صورت‌های مالی شرکت شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و همچنین عملکرد هیئت مدیره در سال مالی مذکور، مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.
- ۲- درخصوص تقسیم سود مقرر گردید ۱۵ درصد سود خالص سال مالی ۱۴۰۲ به صورت خالص به مبلغ ۱.۳۸۹.۰۴۱ میلیون ریال بین سهامداران تقسیم و مابقی به سود انباشته منتقل شود.
- ۳- حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیئت مدیره با رعایت مفاد ماده ۱۰ تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۶۱۲۳۴/ت/۱/۶۱۴۰/هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ پرداخت می‌شود.

داريوش محمدی	رضوان بابو	حسین صالحی	سید علیرضا سادات میر
دبیر مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	رئیس مجمع
			

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص)
 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
 به شماره ثبت ۱۵۹۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۳۸۴۵
 نام سهامداران حاضر و تعداد سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

ردیف	سهامداران	نماینده قانونی	تعداد سهام	محل امضاء
۱	سازمان بیمه سلامت ایران (به عنوان متولی حفظ ارزش وجوه و بکارگیری ذخائر بیمه شدگان)	سید علیرضا سادات میر	۲,۱۹۹,۹۲۶,۴۰۰	
۲	شرکت بازرگانی خدمات درمانی	رضوان بابو	۱۸,۴۰۰	
۳	شرکت خدر رایانه	حسین صالحی	۱۸,۴۰۰	
۴	شرکت فارماشیمی	مجید محمدی	۱۸,۴۰۰	
۵	شرکت آتیه سازان حافظ	محمد رضا محسنی بندپی	۱۸,۴۰۰	
	جمع		۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

سید علیرضا سادات میر	حسین صالحی	رضوان بابو	داریوش محمدی
رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
