

به نام خدا

صورت جلسه هیأت مدیره شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱

شماره ثبت: ۲۹۰۰۷۰

شماره: ۲۲	تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۸	ساعت شروع: ۹	ساعت خاتمه: ۱۰
حاضران در جلسه: ۱. معصوم ضمیری ۲. ابوالقاسم دباغ ۳. حمید احمدزاده کاشانی ۴. نصراله طهماسبی آشتیانی ۵. رحیم مصدق			

موارد مطرح شده و تصمیمات جلسه:

۱- با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ صاحبان سهام شرکت مبنی بر افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰,۴۱۲,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۱,۲۳۶,۰۰۰ میلیون ریال ظرف مدت حداکثر ۲ سال و تفویض اختیار اجرایی نمودن آن به هیأت مدیره از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای و با توجه به مجوز شماره ۰۶-۰۲۴/۱۰۴۳۴۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۱۴۰۲/۴۰۲/۴۸۱۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ بیمه مرکزی ج.ا.ایران، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

الف- سرمایه شرکت از مبلغ ۵۸,۱۷۴,۲۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۱,۲۳۶,۰۰۰ میلیون ریال به میزان ۳,۰۶۱,۸۰۰ میلیون ریال (معادل ۵/۳ درصد) منقسم به ۳,۰۶۱,۸۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی عادی با نام از محل اندوخته سرمایه‌ای (به مبلغ ۳,۰۶۱,۸۰۰ میلیون ریال) افزایش یافت.

ب- به هر یک از سهامداران که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ سهامدار شرکت می‌باشند، به ازای هر ۱۰۰۰ سهم، ۵۳ سهم جایزه تعلق می‌گیرد.

پ- ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

"سرمایه شرکت مبلغ ۶۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل شصت و یک هزار و دویست و سی و شش میلیارد ریال) منقسم به ۶۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام است که تمام آن پرداخت شده است."

ت- هیأت مدیره به مدیرعامل شرکت، آقای معصوم ضمیری وکالت با حق توکیل به غیر و اختیار تام داد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکت‌های تهران و انجام سایر مراتب قانونی آن اقدام نماید.

حمید احمدزاده کاشانی

ابوالقاسم دباغ

معصوم ضمیری

رحیم مصدق

نصراله طهماسبی آشتیانی