





تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص)
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
به شماره ثبت ۱۵۹۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۳۸۴۵

پیرو دعوتنامه شماره ۱۴۰۰/۲۵۹۸/۱۴۰۰/۰۴/۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص) رأس ساعت ۱۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ با حضور صد درصد نمایندگان محترم صاحبان سهام، اعضا هیات مدیره، حسابرسان و بازرسان قانونی در محل سالن کنفرانس سازمان بیمه سلامت ایران واقع در تهران- شهرک غرب- بلوار فلامک شمالی- ساختمان آریو تشکیل گردید. پس از یاد و نام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از قرآن کریم جلسه شروع و رسمیت آن اعلام و در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد و در نتیجه افراد مندرج در ذیل، به عنوان هیأت رئیسه مجمع عمومی انتخاب شدند:

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	سمت	شماره ملی
آقای دکتر علی حسن زاده خاکمردانی	سازمان بیمه سلامت ایران	رئیس مجمع	۲۸۰۲۴۳۷۸۰۱
آقای دکتر حسین صالحی	شرکت خدر رایانه	ناظر مجمع	۰۰۶۳۲۲۷۳۴۷
آقای بهروز میرزا آقایی	شرکت بازرگانی خدمات درمانی	ناظر مجمع	۶۳۱۹۳۶۹۸۱۷
آقای بهمن برزگر	-	دبیر مجمع	۲۲۷۹۸۷۹۷۸۶

دکتر علی حسن زاده خاکمردانی	دکتر حسین صالحی	بهروز میرزا آقایی	بهمن برزگر
رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
			

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:




سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱) استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۲) استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۳) تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۵) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال ۱۴۰۰
- ۶) تصویب بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۷) اخذ تصمیم درخصوص تقسیم سود سهام
- ۸) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

مصوبات مجمع




ابتدا گزارش هیئت مدیره به مجمع توسط رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارائه و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط نماینده موسسه حسابرسی شهود امین قرائت و متعاقباً توضیحاتی توسط مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت پیرامون مفاد گزارش حسابرس و بازرس قانونی به حاضرین در جلسه ارائه گردید. آنگاه پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مفاد گزارش حسابرسی و صورت‌های مالی، تصمیمات ذیل با اتفاق آراء حاضر در جلسه اتخاذ گردید:

- ۱- صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای دوره سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و همچنین عملکرد هیأت مدیره در سال مالی مذکور، مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
- ۲- درخصوص تقسیم سود مقرر گردید ۱۰ درصد سود خالص شرکت اصلی در سال مالی ۱۳۹۹ به صورت خالص به مبلغ ۷۵۰،۳۳۶ میلیون ریال، بین سهامداران تقسیم و مابقی بعنوان سود انباشته منتقل گردد.

دکتر علی حسنزاده خاکمردانی	دکتر حسین صالحی	بهروز میرزا آقایی	بهمن برزگر
رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
			

تاریخ :
شماره :
پیوست :

- ۳- حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال ۱۴۰۰ معادل دو برابر حداقل حقوق طبق بخشنامه افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ وزارت کار، بصورت ناخالص برای حداقل دو جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۴- موسسه حسابرسی شهود امین (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ انتخاب گردیدند.
- ۵- روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت برای سال ۱۴۰۰ تعیین گردید.
- ۶- کلیات بودجه مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر توسعه کسب و کار فناوری اطلاعات سلامت، تامین منابع مالی پایدار و افزایش بهره‌وری و نوآوری، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۷- درخصوص پاداش اعضای محترم هیئت مدیره برای عملکرد سال ۱۳۹۹، با عنایت به ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و رعایت کامل مقررات و ضوابط موجود مقرر گردید با نظر مدیر عامل محترم سازمان بیمه سلامت ایران اقدام لازم صورت پذیرد.
- ۸- در پایان جلسه، مجمع مراتب امتنان و قدردانی از زحمات و تلاش‌های مدیرعامل و هیئت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت در سال مالی مورد گزارش را اعلام و با رعایت مقررات و ضوابط با پرداخت معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در قراردادهای پرسنلی (یا احکام کارگزینی) و تا سقف یک ماه حقوق و مزایا با نظر هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به عنوان پاداش به کلیه کارکنان شرکت موافقت نمود.
- ۹- مجمع در پایان به جناب آقای بهمن برزگر (مدیرعامل شرکت)، و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

دکتر علی حسن‌زاده خاکمردانی	دکتر حسین صالحی	بهرروز میرزا آقایی	بهمن برزگر
رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
			

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

صور تجلسه تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایران (سهامی خاص)
 برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
 به شماره ثبت ۱۵۹۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۳۸۴۵
 نام سهامداران حاضر و تعداد سهام

ردیف	سهامداران	نماینده قانونی	نامه نمایندگی	درصد سهام	محل امضاء
۱	سازمان بیمه سلامت ایران (به عنوان متولی حفظ ارزش وجوه و بکارگیری ذخائر بیمه شدگان)	علی حسنزاده خاکمردانی	۱۴۰۰/۱۵۰۴۱۰	۹۹.۹۹۶	
			۱۴۰۰/۰۴/۲۸		
۲	شرکت فارماشیمی	علیرضا طلائی	۱۴۰۰/ف/۲۵۳۸	۰.۰۰۱	
			۱۴۰۰/۰۴/۲۸		
۳	شرکت آتیه سازان حافظ	فرشته خوشخو	۱۴۰۰/۴۴۹۱۹	۰.۰۰۱	
			۱۴۰۰/۰۴/۲۸		
۴	شرکت بازرگانی خدمات درمانی	بهرروز میرزاآقایی	۰۰۸/۱۴۰۰/ب	۰.۰۰۱	
			۱۴۰۰/۰۴/۲۸		
۵	شرکت خدر رایانه	حسین صالحی	۰۱۲/۱۴۰۰/خ	۰.۰۰۱	
			۱۴۰۰/۰۴/۲۸		