

اساسنامه شرکت بیمه آسماری (سهامی خاص)

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

ماده اول - تشکیل شرکت

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 با رعایت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارب مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و سایر قوانین و مقررات جاریه مناطق آزاد، شرکت بیمه آسماری (سهامی خاص) که از این پس به اختصار «شرکت» نامیده می شود، تشکیل می گردد.

ماده دوم - نام، نوع و تابعیت شرکت

نام شرکت عبارتست از: شرکت بیمه آسماری (سهامی خاص) با تابعیت ایرانی که تابعیت آن غیرقابل تغییر است.

ماده سوم - موضوع شرکت

- انجام عملیات بیمه ای مستقیم در کلیه رشته ها با رعایت مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد که در محدوده پروانه صادره توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
- انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مستقیماً با موضوع شرکت در ارتباط باشد.
- سرمایه گذاری از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه.

ماده ۴ - مدت شرکت

شرکت برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

ماده ۵ - مرکز اصلی شرکت و شعب آن

مرکز اصلی شرکت منطقه آزاد کیش می باشد، انتقال مرکز اصلی شرکت از منطقه آزاد کیش به مناطق دیگر آزاد تجاری صنعتی با اطلاع بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است. تعیین یا تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت یا ایجاد شعب در مناطق آزاد بنا به تصویب هیئت مدیره و اطلاع بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت خواهد گرفت. تأسیس و انحلال شعب در خارج از مناطق آزاد با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و موافقت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

فصل دوم: سرمایه و سهام شرکت

ماده ۶- سرمایه و تعداد سهام

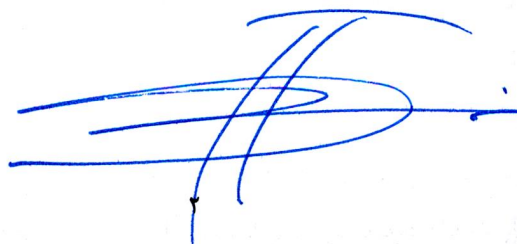
مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک هزار و چهارصد میلیارد ریال) معادل یک میلیارد و چهارصد سهم با نام یکهزار ریالی، که تماماً پرداخت گردیده است.

ماده ۷- سهامداران شرکت

سهامداران شرکت در بدو تأسیس عبارتند از:

- ۱- شرکت کمک رسان ایران دارنده ۳۵ درصد سهام شرکت
- ۲- شرکت تداوم هستی دارنده ۳۰ درصد سهام شرکت
- ۳- آقای هادی دستباز دارنده ۵ درصد سهام شرکت
- ۴- آقای غلامعلی غلامی دارنده ۵ درصد سهام شرکت
- ۵- آقای سید مهدی علوی دارنده ۵ درصد سهام شرکت
- ۶- خانم مرضیه ابراهیم معصوم دارنده ۲ درصد سهام شرکت
- ۷- خانم مهری حبیبی دارنده ۰/۵ درصد سهام شرکت
- ۸- خانم گیتا منصوبی دارنده ۰/۵ درصد سهام شرکت
- ۹- خانم پرستو مومنی دارنده ۰/۵ درصد سهام شرکت
- ۱۰- آقای مرتضی میرزائی دارنده ۰/۵ درصد سهام شرکت
- ۱۱- آقای سیدمحمدجلی دارنده ۰/۵ درصد سهام شرکت
- ۱۲- آقای سیامک صدر دارنده ۰/۵ درصد سهام شرکت
- ۱۳- آقای فرداد عمیدی دارنده ۰/۵ درصد سهام شرکت
- ۱۴- آقای بهزاد ایثاری دارنده ۱۲/۵ درصد سهام شرکت
- ۱۵- آقای آیت اله کریمی دارنده ۲ درصد سهام شرکت

سهر



در

ماده ۸- اوراق سهام

اوراق سهام شرکت با نام است. اوراق سهام متحدالشکل، چاپی، دارای شماره ترتیب و با امضاء قلمی مدیر عامل و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره و به مهر شرکت ممهور می گردد.

ماده ۹- انتقال سهام

انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. تملک هر یک از سهام شرکت قهراً متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و همچنین کلیه ضوابط و مقررات جاری شرکت خواهد بود. هرگونه تغییر در سهامداران عمده حداکثر تا ۲ هفته می بایست به اطلاع بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسد.

ماده ۱۰- مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به ارزش اسمی سهام آنها می باشد.

لازم

۳

فصل سوم: تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۱- افزایش یا کاهش سرمایه

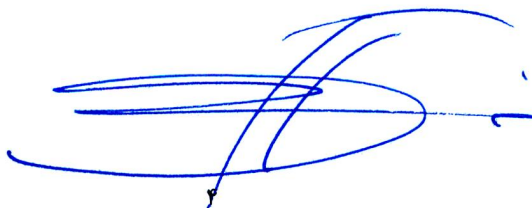
افزایش یا کاهش سرمایه شرکت باتصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و مستلزم کسب موافقت کتبی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده ۱۲- حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارب مصوب اسفند ۱۳۴۷ خواهد بود.

ماده ۱۳- سلب حق تقدم

مجمع عمومی فوق العاده ای که افزایش سرمایه را تصویب نموده می تواند براساس مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون تجارب حق تقدم را از سهامداران موجود سلب و نحوه ارائه و فروش سهام جدید را معین نماید.



فصل چهارم: ارکان شرکت

ماده ۱۴- مجمع عمومی مؤسس

مجمع عمومی مؤسس یکبار در بدو تأسیس شرکت تشکیل گردیده و موجودیت آن با انجام وظایف مندرج در ماده ۱۵ خاتمه یافته تلقی می گردد.

ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی مؤسس

بررسی، طرح و اصلاح اساسنامه و نهایتاً تصویب آن، انتخاب اعضاء اولین هیئت مدیره شرکت و بازرسان قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج هرگونه اطلاعیه و دعوت نامه تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی.

ماده ۱۶- مقررات مشترک مجامع عمومی

مجمع عمومی اجتماع صاحبان سهام است که بطور عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد. دعوت مجامع عمومی با هیئت مدیره خواهد بود، لکن در مواقع مقتضی بازرس شرکت نیز می تواند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید. علاوه بر آن سهامدارانی که حداقل دارای ۲۰٪ سهام شرکت می باشند نیز می توانند با رعایت تشریفات مقرر در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مجمع عمومی را دعوت نمایند.

ماده ۱۷- معرفی نمایندگان صاحبان سهام

معرفی نمایندگان صاحبان سهام باید کتبی و دارای شماره و تاریخ بوده و ممضی به امضاء یا امضاهای مجاز آن باشد.

ماده ۱۸- دعوت مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و همچنین درج آگهی در سایت اینترنتی رسمی شرکت، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

ماده ۱۹- محل تشکیل مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت و یا در محلی که در آگهی دعوت ارسالی برای صاحبان سهام تعیین می شود تشکیل خواهد شد.

د

۵

۵

ماده ۲۰- فاصله بین دعوت و تشکیل مجامع عمومی

در صورتیکه تشکیل مجمع عمومی به موجب آگهی صورت پذیرد فاصله بین تاریخ دعوت و تشکیل هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ماده ۲۱- هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد گردید مگر مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع عمومی باشد که در اینصورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.

ماده ۲۲- تمدید جلسات (تنفس)

هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مورد بحث و اتخاذ تصمیم واقع نشود رئیس مجمع می تواند با تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند.

ماده ۲۳- صورت جلسه

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی تهیه می شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

ماده ۲۴- مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت می بایست لااقل سالی یکبار ظرف مدت چهار ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت تشکیل گردد.

ماده ۲۵- حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان [درصد سهام با رعایت مفاد ۸۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت] درصد سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور 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 ۲۶- اکثریت در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت حداقل نصف بعلاوه یک آراء صاحبان سهام حاضر در جلسه رسمی معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

دال

۶

سید

ماده ۲۷- اختیارات مجمع عمومی عادی

اختیارات مجمع عمومی عادی به قرار ذیل است:

- استماع گزارش هیئت مدیره راجع به عملیات، اوضاع عمومی و امور شرکت و گزارش بازرس راجع به وضع شرکت، ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر صورت های مالی تقدیمی هیئت مدیره.
 - شور در خصوص گزارشات فوق، رسیدگی، تصویب یا رد یا تصحیح ترازنامه و حساب سود و زیان و محاسبات شرکت.
 - تعیین سود خالص شرکت، تصویب سودی که باید تقسیم شود و همچنین تعیین مواقع و محل پرداخت آن طبق پیشنهاد هیئت مدیره.
 - نصب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب هیئت مدیره، بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حقوق اعضاء هیئت مدیره موظف.
 - تعیین حق حضور و پاداش اعضاء هیئت مدیره موظف و غیرموظف و همچنین تعیین حق الزحمه بازرس اعم از اصلی و علی البدل.
 - تعیین روزنامه های کثیرالانتشار که هرگونه آگهی مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد.
 - اتخاذ تصمیم درمورد هرگونه موضوعی که در دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.
- تبصره:** تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان باید پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل بعمل آید در غیراینصورت باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۲۸- حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون تجارت رسمیت می یابد.

ماده ۲۹- اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۳۰- اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه یا انحلال شرکت موکول به موافقت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ماده ۳۱- ثبت صورتجلسات

در مواردیکه تصمیمات مجامع عمومی متضمن یکی از موارد ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها و ظرف مدت ۱۵ روز به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.

- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
- تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان
- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه
- انحلال شرکت و نحوه تسویه آن

۱۱۱

۷

۱۱۱

فصل پنجم: هیئت مدیره

ماده ۳۲- تعداد اعضای هیئت مدیره

با رعایت مواد ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد ۵ و ۱۸ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۳ نفر عضو اصلی که مجمع عمومی انتخاب خواهد نمود، اداره خواهد شد. تعداد سهام وثیقه هر یک از اعضاء هیئت مدیره حداقل یکصد سهم می باشد.

ماده ۳۳- مدت ماموریت هیئت مدیره

مدت ماموریت مدیران ۲ سال است و تا زمانی که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مدیران جدید را انتخاب ننموده است، مدیران فعلی مسئول اداره امور شرکت خواهند بود.

ماده ۳۴- رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت مدیره یک رئیس و یک نائب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نائب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را هم به سمت منشی برای یکسال تعیین خواهند نمود. رئیس و نائب رئیس و منشی قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود.

ماده ۳۵- مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره بطور هفتگی یا ماهیانه یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاد کند تشکیل جلسه خواهد داد. دستور جلسه در دعوتنامه قید خواهد شد.

ماده ۳۶- محل تشکیل جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۷- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

برای تشکیل جلسه هیئت مدیره حضور دو سوم از اعضای هیئت مدیره لازم است و تصمیمات باید با تصویب اکثریت اعضاء هیئت مدیره اتخاذ گردد.

۸۱۱

۸

۸۱۱

ماده ۳۸- صورتجلسات هیئت مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه ای توسط هیئت مدیره تنظیم و لااقل به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی را که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با ذکر تاریخ در آن قید می گردد. هر یک از مدیران که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورتجلسه قید شود. تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهدای خواهد شد. صورتجلسات هیئت مدیره باید دارای شماره مسلسل و تاریخ بوده و در دفتر شرکت بایگانی شود.

ماده ۳۹- اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات تام است. هیئت مدیره از جمله اختیارات زیر را دارا می باشد:

- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.
- تصویب آئین نامه داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره.
- اعطاء و لغو مجوز نمایندگی و تأسیس و انحلال شعب در مناطق آزاد.
- اعطاء نمایندگی و یا تأسیس شعبه در خارج از مناطق آزاد و خارج از کشور و یا انحلال هر یک از آنها.
- تهیه و تصویب آئین نامه و دستور العمل های استخدامی، مالی، معاملاتی و بیمه گری.
- تهیه و تنظیم بودجه سالانه براساس برنامه های شرکت در چارچوب موضوع شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات و بستن آن.
- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات.
- تعهد، ظهرنویس، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
- انعقاد هر نوع قرارداد، موافقتنامه، مبادله نامه با شرکتها و بانکها و ادارات دولتی و اشخاص، اقاله، فسخ، ابطال و اصلاح آنها در چارچوب موضوع شرکت.
- خرید و فروش زمین، ساختمان و سایر اموال غیر منقول با رعایت بودجه مصوب مجمع عمومی عادی.
- واگذاری و تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی).
- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری.
- اجاره و استجاره، واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراکز و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی یا اجرای آن.
- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز.

۲۲/۵

۹

سید علی

- رهن گذاران اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک آن ولو کراراً با موافقت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- کلیه اختیارات مذکور در ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی از حق تجدیدنظر پژوهش، فرجام، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او بدون حق توکیل و با حق توکیل غیر ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب اشخاص ثالث، دفاع از دعوی ثالث و اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
- تعیین میزان استهلاك دارائیهها.
- تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ۶ ماه یکبار و دادن آن به بازرس یا بازرسان شرکت با رعایت مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
- تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ با رعایت مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته های قانونی موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت با رعایت مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد-تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام با رعایت مقررات تأسیس و فعالیت بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی.

ماده ۴۰- پاداش اعضاء هیئت مدیره

پاداش و حق حضور اعضاء هیئت مدیره بر حسب حضور هر یک از مدیران در جلسات هیئت مدیره با رعایت قانون تجارت توسط مجمع عمومی تعیین خواهد شد.

ماده ۴۱- مسئولیت اعضاء هیئت مدیره

مسئولیت هر یک از اعضا هیئت مدیره شرکت طبق اساسنامه و مقررات و قوانین جاری کشور است.

۱۱۱

۱۰

سید

ماده ۴۲- معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون کسب اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

ماده ۴۳- مدیرعامل

هیئت مدیره با رعایت مواد ۵ و ۱۸ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به عنوان مدیرعامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقوق سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید حق توکیل با موافقت هیئت مدیره خواهد بود. در صورتیکه مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره تصدی مدیریت او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی تواند رئیس هیئت مدیره شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده.

تبصره ۱: مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت است.

تبصره ۲: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود و حداکثر ظرف دو هفته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.

تبصره ۳: هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.

ماده ۴۴- صاحبان امضاء مجاز

نامه ها و اسناد تعهدآور بایستی به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا حداقل دو امضاء مجاز که توسط هیئت مدیره تعیین می گردد باشد.

تبصره: امضای چک و اوراق بهادار حداقل با دو امضاء به ترتیبی که در آئین نامه مالی مشخص می گردد معتبر می باشد.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

فصل ششم - بازرس

ماده ۴۵- ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده یک یا چند بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین می نماید. بازرس اصلی و بازرس علی البدل از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب می شوند و باید حسابرس مستقل حرفه ای و مورد تأیید سازمان حسابرسی و یا حسابرس معتبر بین المللی باشند. بازرس و بازرسان باید درباره صحت صورت دارائی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرس و بازرسان باید لااقل ده (۱۰) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت اعضاء مجمع ارسال گردد. تصمیماتی که بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند.

ماده ۴۶- اشخاص مشروحه زیر نمی توانند بعنوان 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.

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

د- هر کس که خود و یا همسرش از اشخاص مندرج در بند ب موظفاً حقوق دریافت می کند.

ماده ۴۷- اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل می توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند.

ماده ۴۸- مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۲ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده ۴۹- حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس یا بازرسان را مجمع عمومی عادی تعیین می کند.

ماده ۵۰- معاملات بازرس با شرکت

بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب شرکت انجام می شود (بطور مستقیم یا غیرمستقیم) ذینفع واقع شود.

فصل هفتم - سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۵۱ - سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفندماه همان سال به پایان می رسد.

ماده ۵۲ - صورتحساب دوره ای

هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر شش (۶) ماه یکبار صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.

ماده ۵۳ - حسابهای سالانه

هیئت مدیره شرکت مکلف است پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان آن سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش کامل و مشروخی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی برای ارائه به مجمع عمومی تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید حداقل چهل روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس یا بازرسان گذاشته شود تا پس از رسیدگی به همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۴ - اقلام ترازنامه - استهلاک ها

ارزیابی دارائیهای شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم درنظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند و یا کافی نباشد. پائین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استفاده و خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۵ - تقدیم صورتهای مالی

صورتهای مالی هر سال که طبق نمونه مصوب شورایعالی بیمه تهیه خواهد شد باید پس از رسیدگی و اظهارنظر حسابرسان معتبر و یا مورد تایید سازمان حسابرسی ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام و حداکثر ۶ ماه پس از انقضای دوره مالی به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقدیم و در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران و منطقه درج شود.

للا

۱۳

سار

ماده ۵۶- مفاسدا

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی توسط مجمع عمومی به منزله مفاسدا حساب مدیران برای همان دوره مالی خواهد بود.

ماده ۵۷- سود خالص

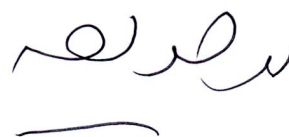
سود خالص شرکت در هر سال عبارت است از: درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه ها و استهلاکها و ذخیره ها.

ماده ۵۸- اندوخته های قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق مفاد ماده ۱۳ مقررات تاسیس در مناطق آزاد و مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته های قانونی منظور شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوص و فنی کنار گذاشته شود.

ماده ۵۹- سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود سود، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه شرکت بین صاحبان سهام الزامی است. سود سهام باید حداکثر ظرف مدت ۸ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی عادی به حساب صاحبان سهام پرداخت گردد.






۱۴

فصل هشتم - انحلال و تسویه

ماده ۶۰ - انحلال: شرکت در موارد زیر منحل می شود

- در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقا شرکت مورد شور و رای واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانون تجارت و مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد در صورتیکه هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی تشکیل گردد هرذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
- در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

ماده ۶۱ - تسویه

شرکت از نظر ادغام و انتقال عملیات، انحلال و ورشکستگی تابع مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد و مطابق قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری می باشد.

۱۸۱

سری

۱۵

فصل نهم - متفرقه

ماده ۶۲

حداکثر هر خطری که شرکت می تواند بیمه کند ۲۰ درصد مجموع سرمایه، اندوخته و ذخائر فنی به استثناء ذخیره خسارت معوق شرکت بوده و تجاوز از آن مجاز نیست مگر آنکه شرکت برای مازاد بر آن تحصیل بیمه اتکائی نماید.

تبصره: مجمع عمومی می تواند براساس پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیست درصد (۲۰٪) مذکور در این ماده را به حداکثر پنجاه درصد (۵۰٪) افزایش دهد.

ماده ۶۳

هرگونه تغییر و اصلاحات بعدی در این اساسنامه با رعایت مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد و حسب تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات قانونی و پس از کسب موافقت کتبی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز خواهد بود.

ماده ۶۴ - موضوعات پیش بینی نشده

مسائلی که در اساسنامه حاضر پیش بینی نشده است مشمول مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷۹/۶/۸ هیئت وزیران و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین جاریه از جمله مقررات خاص مرتبط به مناطق آزاد تجاری-صنعتی خواهد بود.

ماده ۶۵

این اساسنامه در نه فصل و ۶۵ ماده و ۷ تبصره توسط مجمع عمومی مؤسس شرکت بیمه آسماری تصویب گردید.