

الهام توسلی

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

شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام)

استان تهران، شهر تهران



## 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 زندگی خاورمیانه (سهامی عام) که از این پس در این اساسنامه، شرکت نامیده می‌شود و دارای تابعیت ایرانی و غیر قابل تغییر است.

### ماده ۲- موضوع شرکت

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

۱-۲- انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه زندگی و مستمری براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

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- قبول بیمه‌های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط، مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام می‌کند.

۴-۲- 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 است. مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان 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 فوق‌العاده 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 در داخل یا 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 ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل یک هزار و دویست میلیارد ریال) منقسم به یک میلیارد و دویست میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام است که پنجاه درصد آن پرداخت شده است و مابقی آن در تعهد سهامداران می- باشد و باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها پرداخت شود.

**تبصره:** حداکثر نسبت سهام هر یک از سهامداران حقیقی و حقوقی به کل سرمایه در هر زمان نمی تواند از میزانی که توسط بیمه مرکزی ج.ا.ایران تعیین می شود بیشتر باشد.

### 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 مهور به مهر شرکت باشد. در ورقه سهم نکات زیر باید ذکر شود:

- ۱- نام شرکت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها 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.

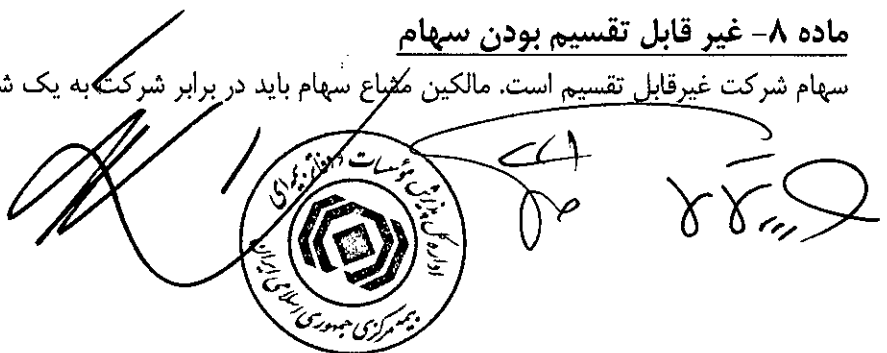
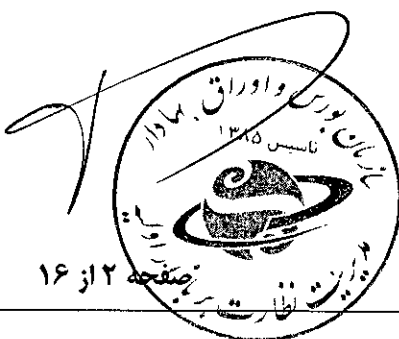
### ماده ۷- انتقال سهام

نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که نام شرکتی از فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف نشده باشد منحصرأ از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر می باشد. 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. 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 و یا فرابورس ایران ناشی می شود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخشی از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

**تبصره:** هیئت مدیره مسئول رعایت حد نصاب های تعیین شده در آیین نامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب شورای عالی بیمه می باشد.

### ماده ۸- غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین متباعد 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 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 اعلام تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت قوانین و مقررات می‌باشد.

**تبصره:** مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از 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،
  - ۴- تبدیل اوراق مشارکت شرکت به سهام،
- تبصره:** انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.



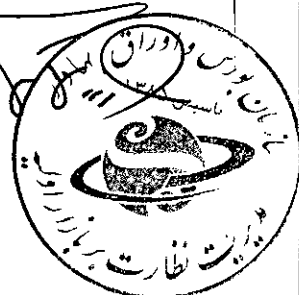
### ماده ۱۲- تأدیه مبلغ سهم جدید از محل مطالبات

در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران، در مجمع عمومی فوق العاده، تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران موکول به اعلام موافقت هر یک از آنان می‌باشد.

**تبصره:** مطالبات نقدی سهامداران بابت سود یا تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران 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 گواهی نامه های حق تقدم

گواهی نامه حق تقدم باید از طریق پست سفارشی، قبل از شروع پذیرهنویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) ارسال شود. آگهی پذیرهنویسی سهام جدید باید ضمن درج در روزنامه یا روزنامه های کثیرالانتشار شرکت، در همان روز انتشار از طریق سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به اطلاع سهامداران برسد.

### ماده ۱۵- صرف سهام

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدید را به مبلغی مازاد 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

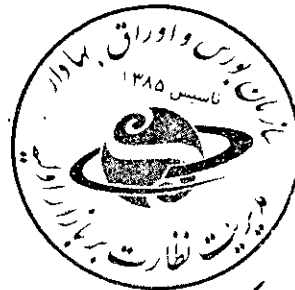
علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره و پس از تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس اوراق بهادار، در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم نماید، مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای 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 می گیرد.

تبصره: رعایت حداقل سرمایه موضوع بند ۳ قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب ۱۳۸۰ الزامی است.

### ماده ۱۷- انتشار اوراق مشارکت

شرکت می تواند 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، موقوف به اعلام تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار می باشد. مجمع عمومی عادی می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، پس از اخذ مجوز از 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 فوق العاده صورت می پذیرد.



Handwritten signature and date: ۸۸/۱۰/۱۶

**بخش چهارم: مجامع عمومی**

**ماده ۱۸- وظایف و اختیارات مجامع عمومی**

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سهامی عام است.

مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می شوند:

الف) مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یکبار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال

مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود:

۱- استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی،

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 و حق حضور اعضای هیئت مدیره،

۶- تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آن ها،

۷- تعیین روزنامه یا روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت،

۸- انتخاب مدیران،

۹- انتخاب اکتوئرها های رسمی بیمه 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.

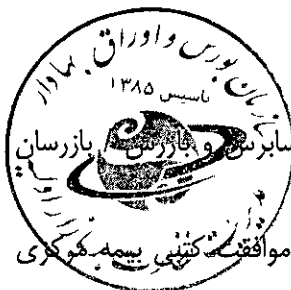
ب) مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع در هر زمان، جهت بررسی موارد زیر تشکیل می شود:

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 تعیین حسابرس و بازرس و بازرسان قانونی، به مدیران 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 بیمه های عمر و حوادث امکان پذیر است.



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

در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می توانند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و هم رسیده یا نمایندگان اشخاص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی رجحطور به هم نمایندگان شرکت سهامی دارای یک حق رأی می باشد.

**تبصره:** 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.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

### 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 بازرس 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 هیئت‌رئیس‌های 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 مدیران 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.

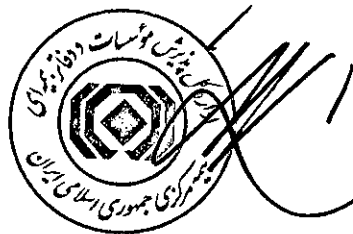
### ماده ۲۳- طریقه اخذ رأی

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

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

### ماده ۲۴- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.



Handwritten signatures and initials.

**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 مدیران و حسابرس و بازررس یا بازرسان قانونی که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی 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 آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

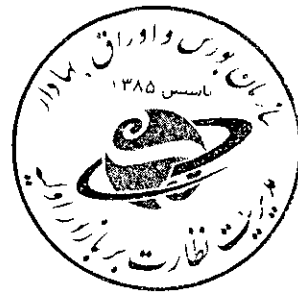
**ماده ۲۶- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی**

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 دوسوم 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

### ماده ۲۸- تعداد اعضای هیئت مدیره

شرکت به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از پنج یا هفت نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.

**تبصره ۱:** مجمع عمومی عادی موظف است علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب دو نفر عضو علی‌البدل هیئت مدیره براساس اولویت اقدام نماید.

**تبصره ۲:** حداقل یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره یا نماینده وی باید غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد.

**تبصره ۳:** اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره، نمایندگان اعضای حقوقی، مدیرعامل و قائم‌مقام وی باید واجد شرایط مندرج در آیین‌نامه‌های 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.

**تبصره ۴:** اشخاص مندرج در ماده ۱۱۱ قانون تجارت و ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه‌گری نمی‌توانند جزو مدیران و مؤسسان شرکت باشند.

**تبصره ۵:** مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و اعضای حقیقی اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره نباید مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باشند.

### ماده ۲۹- تکمیل اعضای هیئت مدیره

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

**تبصره ۱:** اشخاص حقوقی را می‌توان برای عضویت در هیئت مدیره انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی دائم خود جهت انجام وظایف مدیریت کتباً به شرکت معرفی نماید. نماینده شخص حقوقی باید واجد شرایط مندرج در تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۲۸ باشد.

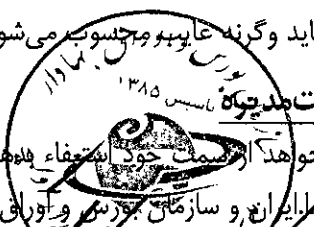
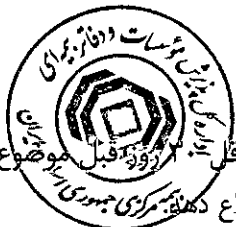
**تبصره ۲:** در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره، نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی نمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلا تصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می‌باشد.

چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

اداره ثبت شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید وگرنه عاقد محسوب می‌شود.

### ماده ۳۰- استعفای اعضای هیئت مدیره

در صورتی که هر عضو هیئت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل ۲۰ روز قبل موضوع را به هیئت مدیره، بازرسان قانونی شرکت، بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاع دهد. 



صفحه ۱۸ از ۱۶

### ماده ۳۱- غیبت در جلسات هیئت مدیره

عدم حضور هر یک از اعضای حقیقی یا نمایندگان اعضای حقوقی 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.

### ماده ۳۲- مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است. مأموریت آن ها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و انتشار آگهی ثبتی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند. انتخاب مجدد اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای دوره های بعد بلامانع است.

### ماده ۳۳- سهام وثیقه

هر یک از مدیران باید حداقل تعداد ۱۰۰,۰۰۰ 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 مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری 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.

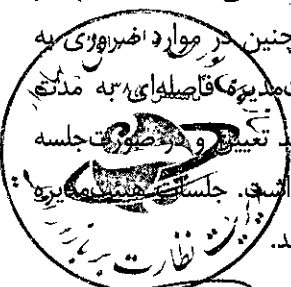
در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.

### ماده ۳۴- 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 که باید شخص حقیقی (عضو حقیقی هیئت مدیره یا نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره) باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین اعضای خارج از اعضای خود، یک نفر را به عنوان دبیر برای مدت یکسال انتخاب می نماید.

### ماده ۳۵- تشکیل جلسات هیئت مدیره

ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می شود. 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 اضطراری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله ای سه مدتی 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 مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند، 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.



### ماده ۳۶- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت خواهد داشت که بیش از نصف اعضای هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با موافقت اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

### ماده ۳۷- صورت جلسات هیئت مدیره

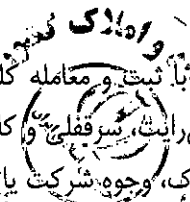
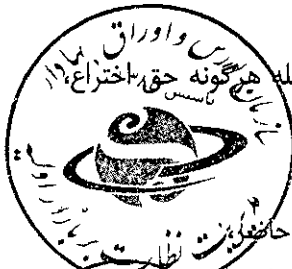
برای هر یک از جلسات هیئت مدیره، باید صورت جلسه‌ای تنظیم شود که به امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر می‌گردد. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید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

### ماده ۳۸- اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام 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 غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،
- ۲- تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل،
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران با اطلاع و در خارج از ایران، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران،
- ۴- تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،
- ۵- پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت،
- ۶- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ایران،
- ۷- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،
- ۸- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي،
- 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، حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقتی و کلیه امتیازات متصوره،
- ۱۱- به امانت گذاردن 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،
- ۱۳- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراره، 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 هر یک از موارد فوق، دفاع از حقوق شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از حقوق شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

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 امضای 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 ایداعی 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 دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای 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 فوق‌العاده 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 فوق‌العاده، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار.

#### ماده ۳۹- پاداش اعضای هیئت‌مدیره

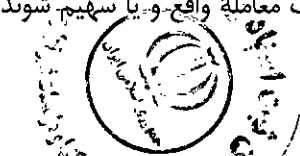
مجمع عمومی می‌تواند هر سال نسبت معینی از سود خالص را به عنوان پاداش با رعایت قانون تجارت در اختیار هیئت‌مدیره قرار دهد. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند.

#### ماده ۴۰- معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون تصویب هیئت‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهام بگیرند. احکام این گونه معاملات در قانون تجارت مقرر شده است.

#### ماده ۴۱- اعطای وام یا اعتبار به مدیران

مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت‌مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت‌مدیره، در جلسات هیئت‌مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر، پدر، مادر، اجداد، اولاد، اولاد اولاد، برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می‌باشند.



### ماده ۴۲- رقابت مدیران با شرکت

مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملات 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 تفویض منفعت.

### ماده ۴۳- مدیرعامل

هیئت‌مدیره با رعایت ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه و تغییرات بعدی آن باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا خارج از هیئت‌مدیره، به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیئت‌مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۸ را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت‌مدیره باشد، دوره مدیریت‌عامل او از مدت عضویت او در هیئت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیئت‌مدیره شرکت باشد.

**تبصره ۱:** نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل، باید با ارسال نسخه‌ای از صورت‌جلسه هیئت‌مدیره به بیمه مرکزی ج.ا.ایران و به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود.

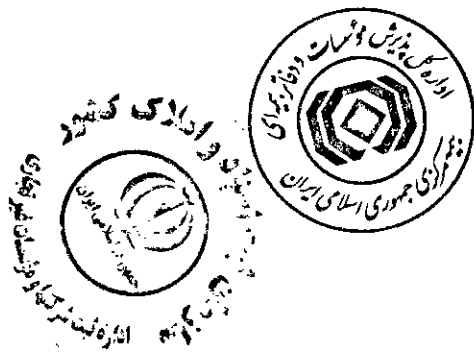
**تبصره ۲:** شغل مدیرعامل شرکت بایستی انحصاراً تصدی مدیریت‌عاملی شرکت بیمه باشد. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مستثنی هستند.

### ماده ۴۴- بالاتصدی بودن سمت مدیریت‌عامل

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 بالاتصدی شود، هیئت‌مدیره 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 برعهده رئیس هیئت‌مدیره یا قائم‌مقام مدیرعامل می‌باشد.

### ماده ۴۵- صاحبان امضای مجاز

کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت، توسط اشخاصی که هیئت‌مدیره تعیین کند، امضاء می‌شود. اسامی این اشخاص طی صورت‌جلسه‌ای به مرجع ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه رسمی اعلام می‌شود.



## بخش ششم: حسابرس و بازرس قانونی

### ماده ۴۶- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

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

**تبصره ۱:** در صورتی که مؤسسه حسابرسی از نظر بیمه مرکزی ج.ا.ایران صلاحیت لازم را دارا نباشد، نمی‌تواند سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت بیمه را تصدی نماید.

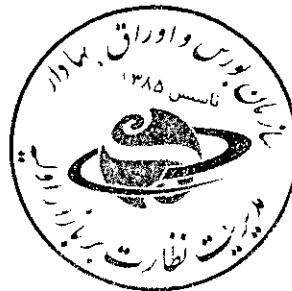
**تبصره ۲:** حسابرس و بازرس قانونی علی‌البدل باید دارای شخصیت حقوقی و مستقل از حسابرس و بازرس قانونی اصلی باشد.

### ماده ۴۷- 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 براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی، رعایت مفاد اساسنامه و آیین‌نامه‌ها 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 ۴۸- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی

حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانونی توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌گردد. حسابرس و بازرس قانونی، مدیران، کارکنان و افراد تحت تکفل 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 ۴۹- سال مالی

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

### ماده ۵۰- 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 برای بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال شود.

### ماده ۵۱- صورت‌های مالی

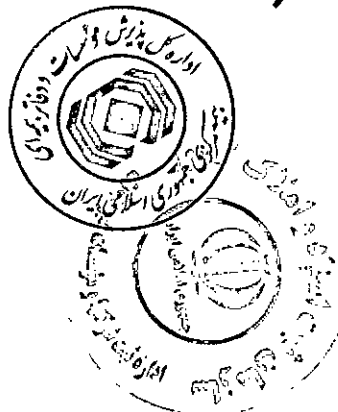
صورت‌های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد.

**تبصره ۱:** حسابرس و بازرس قانونی موظف است همزمان یک نسخه از صورت‌های مالی فوق را به بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال نماید.

**تبصره ۲:** صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن و گزارش عملیات مدیران و گزارش حسابرس و بازرس قانونی بایستی ۱۰ روز قبل از انعقاد 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 ۵۲- اندوخته قانونی و اختیاری

وضع اندوخته قانونی و سرمایه‌ای از سود خالص شرکت و براساس قانون تجارت و آیین‌نامه‌های 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 ۵۳- موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس قانونی شرکت قرار گرفته و همراه با اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده، 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 ج.ا.ایران و بیمه گری و قانون تجارت می باشد.

ماده ۵۴- تصفیه

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





### بخش نهم: سایر موارد

#### ماده ۵۵- مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ج.ا.ایران

کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ج.ا.ایران می باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، 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 می گیرد، می باشد.

#### ماده ۵۶- مقررات مبارزه با پولشویی

کلیه ارکان شرکت در تمامی تصمیمات و فعالیت های خود مکلف به رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی می باشد.

#### ماده ۵۷- موضوعات پیش بینی نشده

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مصوبات شورای عالی بیمه، هیئت وزیران و دستورالعمل های 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 ۵۸- مواد اساسنامه

این اساسنامه، مشتمل بر ۵۸ ماده و ۲۹ تبصره بوده و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ به تصویب مجمع عمومی مؤسس، رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ج.ا.ایران می باشد.

رئیس مجمع  
مدیر عامل  
نظار  
منشی غیررسمی زاره

