

ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



بیمه اتکایی تهران رواک



تہران - تہران

بیمه اتکایی تهران روای
TEHRAN RUCK COMPANY
سهامی عام



تهرانی - تهران

بیمه انکایی تهران روای
TEHRAN RUCK COMPANY
سهامی عام

علیرضا علیانجریزاد
ستار علوی
محمد خدائی
رئیس هیئت مدیره
ابنیه ملاکتبی

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

ماده ۱ - نام و نوع شرکت

نام شرکت عبارتست از شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (سهامی عام) که در این اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می‌شود.

ماده ۲ - موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

۲-۱- قبول بیمه‌های اتکایی شامل اتکایی مجدد، در کلیه رشته‌های بیمه از مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران با رعایت ظرفیت مجاز نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام می‌نماید.

۲-۲- مشارکت در تأسیس و یا اداره صندوق‌های بیمه اتکایی داخلی و خارجی پس از اخذ موافقت بیمه مرکزی،

۲-۳- تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با تعهدات بیمه‌ای پذیرفته شده در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی،

۲-۴- سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، اندوخته‌ها، ذخایر فنی و قانونی و سایر منابع مالی شرکت در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی بیمه،

۲-۵- عرضه خدمات حرفه‌ای و تکمیلی مرتبط با بیمه‌های اتکایی.

۲-۶- انتشار اوراق بهادار با تأیید مراجع ذیصلاح.

تبصره ۱: پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج.ا.ایران تعیین و ابلاغ می‌نماید.

تبصره ۲: شرکت می‌تواند نسبت به انجام کلیه اقدامات و معاملاتی که برای فعالیت شرکت ضرورت دارد در چارچوب مقررات مربوط اقدام نماید.

ماده ۳ - مدت شرکت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

ماده ۴ - تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی و غیر قابل تغییر است. مرکز اصلی شرکت شهر تهران است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگری در صورت 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 اطلاع و در 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 ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج هزار میلیارد ریال) منقسم به ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک‌هزار ریالی با نام است که پنجاه درصد آن پرداخت شده است و مابقی آن در تعهد سهامداران می‌باشد و باید حداکثر ظرف مدت ۳ سال از تاریخ ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها پرداخت شود.

تبصره ۱: شرکت موظف است با رعایت ماده ۱۶۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سرمایه شرکت را با مفاد آخرین مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه و در بازه زمانی تعیین شده منطبق نماید.

تبصره ۲: حداکثر نسبت سهام هر یک از سهامداران حقیقی یا حقوقی به کل سرمایه شرکت در هر زمان نمی‌تواند از میزانی که بموجب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و مصوبات شورای عالی بیمه تعیین شده است، 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 ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقه سهم نکات زیر باید ذکر شود:

۱- نام شرکت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها 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 در صورتی که نام شرکت در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد منحصرأ از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر می‌باشد. 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 یا فرابورس ایران ناشی می‌شود تابع مقررات حاکم بر بازار سرمایه خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخشی از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. 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.

ماده ۸ - غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مشاع 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 ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات حاکم بر بازار سرمایه 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 اخذ تأییدیه بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

تبصره: مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد پس از اخذ تأییدیه از بیمه مرکزی ج.ا.ایران و 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 می باشد. 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 با رعایت ماده ۱۵ اساسنامه،
 - ۴- تبدیل اوراق مشارکت صادره توسط 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 موکول به اعلام موافقت هر یک از سهامداران می باشد. در صورت عدم موافقت هر یک از سهامداران، مطالبات نقدی آنان، حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه پرداخت می شود.

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 می باشند، حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین می شود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد، شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود.

ماده ۱۴ - اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم

گواهی نامه حق تقدم باید قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد.

تبصره: درخصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرایندهای الکترونیکی الزامی است.

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 به هیئت مدیره 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 و 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. در هر حال رعایت آخرین مصوبه هیات وزیران در مورد حداقل سرمایه مؤسسات بیمه غیردولتی الزامی است.



ماده ۱۷ - انتشار اوراق مشارکت

شرکت می‌تواند 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، موکول به اخذ تأییدیه از سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار و بیمه مرکزی ج.ا.ایران می‌باشد. مجمع عمومی عادی می‌تواند به هیئت‌مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، پس از اخذ تأییدیه از بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق مشارکت تا مبلغ معینی که مجمع مشخص نموده‌است، مبادرت نماید.

تبصره: انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل و یا تعویض با سهام، با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صورت می‌پذیرد.

بخش چهارم: مجامع عمومی

ماده ۱۸ - وظایف و اختیارات مجامع عمومی

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت‌های سهامی عام است.

مجمع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد زیر تشکیل می‌شود:

الف) مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یکبار، ظرف مدت حداکثر چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد،
 - ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس/بازرسان قانونی،
 - ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی،
 - ۴- تصویب میزان سود تقسیمی،
 - ۵- تصویب میزان پاداش اعضای هیئت‌مدیره، حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و نحوه جبران خدمات اعضای کمیته‌های تخصصی،
 - ۶- تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت و حق الزحمه آن‌ها،
 - ۷- تعیین روزنامه / روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار)،
 - ۸- انتخاب اعضای هیئت مدیره،
 - ۹- انتخاب اکچوئر یا اکچوئرهای رسمی 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 می‌باشد.
- ب) مجمع عمومی فوق‌العاده: این مجمع در هر زمان، جهت بررسی موارد زیر تشکیل می‌شود:

- 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 هیئت‌مدیره، نحوه جبران خدمات اعضای کمیته‌های تخصصی و انتخاب حسابرس و بازرس/بازرسان قانونی، به هیئت مدیره شرکت مجاز نمی‌باشد.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and a circular stamp with the number 5 in the center.

تبصره ۲: تصمیم‌گیری در خصوص هر یک از موارد مندرج در بند (ب) پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

تبصره ۳: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، انجام پذیرد.

تبصره ۴: زمانبندی پرداخت سود سهام باید به گونه‌ای باشد که در هر صورت، سود سهامداران عمده و کنترلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.

ماده ۱۹ - شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی‌گیری

در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت.

تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت:

- اعلامیه خرید سهام،
- گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام،
- اصل ورقه سهام،
- تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی.

ماده ۲۰ - آگهی دعوت به مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

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 هیئت مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس یا بازرسان قانونی، انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه، 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 - هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای 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 اعضای هیئت مدیره یا کلیه آن‌ها جزو دستور جلسه مجمع باشد، رئیس



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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 انجام خواهد شد.

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 اقل‌بیش از نصف 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 تصمیم‌گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

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 اعضای هیئت‌مدیره و حسابرس و بازرس یا بازرسان قانونی و محاسب فنی رسمی بیمه که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب اعضای هیئت‌مدیره تعداد آراء هر رأی‌دهنده در عدد اعضای هیئت‌مدیره که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی‌دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی‌دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده ۲۶ - حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق‌العاده و اخذ رأی

در مجمع عمومی فوق‌العاده 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 می‌شود 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 فوق‌العاده 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 هیئت‌رئیس مجمع با تصویب مجمع می‌تواند 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 اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سایت اینترنتی رسمی شرکت به اطلاع سهامداران برسد.



بخش پنجم: هیئت‌مدیره و هیئت عامل

بیمه انکاس تهران راک
TEHRAN RUCK COMPANY
سهامی عام



ماده ۲۸ - اداره شرکت

شرکت امور خود را از طریق هیئت‌مدیره و هیئت عامل اداره می‌نماید.

ماده ۲۹ - تعداد اعضای هیئت‌مدیره و نحوه انتخاب آنها

هیئت‌مدیره شرکت مرکب از پنج عضو است که در جلسه مجمع عمومی عادی به وسیله صاحبان سهام از بین سهامداران شرکت و واجد شرایط بر عایت موارد زیر انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

مجمع عمومی علاوه بر اعضای فوق حداقل دو نفر را به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب می نماید.

۱: چنانچه اشخاص حقوقی برای عضویت در هیئت مدیره انتخاب شوند باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت، کتباً به شرکت معرفی نماید. 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. شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه یک ماه قبل از عزل، جانشین او را کتباً به شرکت و بیمه مرکزی معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می‌شود.

۲: اعضای هیئت مدیره و اعضای علی‌البدل هیئت مدیره و نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره 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.

۳: اکثریت اعضای هیئت مدیره باید غیر موظف (فاقد رابطه استخدامی یا قراردادی یا پست سازمانی در شرکت) باشند.

۴: حداقل یکی از اعضای غیر موظف هیئت مدیره باید دارای تحصیلات در یکی از رشته‌های حسابداری، مالی، اقتصاد، مدیریت مالی، مهندسی صنایع با گرایش مالی، مدیریت و سایر رشته‌ها با گرایش مالی یا اقتصادی و تجربه مرتبط باشد.

۵: اشخاص مندرج در ماده ۱۱۱ قانون تجارت و ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری نمی‌توانند جزو مدیران و مؤسسان شرکت باشند.

۶: اعضای حقیقی و نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره نباید مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باشند.

۷: مدیر عامل و هیئت مدیره موظفند حداقل شش ماه قبل از پایان مدت اعتبار دوساله عضویت اعضای هیئت مدیره یا تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیئت مدیره در دستور کار آن قرار دارد، مراتب تشکیل مجمع عمومی شرکت را از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت به اطلاع کلیه سهامداران می‌رساند.

سهامداران حقیقی داوطلب عضویت در هیئت مدیره باید تأیید کتبی دارندگان حداقل پنج درصد سهام شرکت و همچنین اعلام داوطلبی خود و سایر مدارک و مستندات لازم را نهایتاً تا یک ماه قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی شخصاً یا از طریق شرکت، برای بررسی و احراز صلاحیت حرفه‌ای به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال و تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای را اخذ نمایند. به ازای هر پنج درصد سهام؛ امکان معرفی یک نفر می‌باشد که نهایتاً ۲۰ نفر می‌توان اعلام نمود.

۸: برگزاری مجمع عمومی انتخاب اعضای هیئت مدیره، منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای داوطلبین حقیقی عضویت در هیئت مدیره از بیمه مرکزی ج.ا.ایران می‌باشد.

اشخاص حقوقی داوطلب عضویت در هیئت مدیره شرکت، باید حداقل سه دوره مالی فعالیت داشته باشند و مکلفند یک نسخه از اساسنامه و صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی عضو انجمن حسابداران رسمی ایران در سه سال مالی قبل را به همراه اظهارنامه‌ای مشتمل بر اسامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران عمده (دارای بیش از پنج درصد سهام) و سایر اطلاعات ضروری را نهایتاً تا یک ماه قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی به بیمه مرکزی ارائه دهند.

۹: در صورت سپری شدن مهلت شش ماهه برای تأیید صلاحیت اشخاص حقیقی داوطلب عضویت در هیئت مدیره، شرکت مکلف است بلافاصله پس از صدور تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، نسبت به دعوت برای برگزاری مجمع عمومی اقدام نماید.

تبصره: در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر ۱۵ روز پس از انتخاب در مجمع معرفی نمایند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره بوده و عضو علی‌البدل هیئت مدیره بلافاصله جایگزین خواهد شد.



ماده ۳۰ - تکمیل اعضای هیئت مدیره

در صورتی که بنا به هر دلیل تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی البدل نیز وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نماید. تبصره: در صورتی که دوره مدیریتی دو ساله اعضای هیئت مدیره به پایان نرسیده باشد و بنا به هر دلیل تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و تعداد اعضای علی البدل نیز برای تکمیل تعداد اعضای هیئت مدیره کافی نباشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نماید.

ماده ۳۱ - استعفای اعضای هیئت مدیره

در صورتی که هر عضو هیئت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل ۳۰ روز قبل موضوع را به هیئت مدیره، بازرس قانونی شرکت، بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاع دهد.

ماده ۳۲ - محدودیت های اعضای هیئت مدیره

۱. اکثریت اعضای هیئت مدیره نباید موظف باشند. همچنین اعضای موظف هیئت مدیره نمی توانند ریاست هیئت مدیره یا کمیته های موضوع بند ۲۱ ماده ۴۰ این اساسنامه را بر عهده داشته باشند.
۲. اعضای موظف هیئت مدیره نمی توانند در شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی، مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره بوده و یا رابطه استخدامی داشته باشند.
۳. هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نباید اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی، به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شوند.

ماده ۳۳ - 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 عضو مذکور در هیئت مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت برعهده هیئت مدیره است. هیئت مدیره موظف است غیبت غیر موجه هریک از اعضای هیئت مدیره را در پایان هر جلسه به صورت مکتوب به اطلاع عضو حقوقی ذیربط برساند.

ماده ۳۴ - مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره

مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره دو سال است. مأموریت آنها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و انتشار آگهی ثبتی انجام گیرد 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.

بیمه اتکایی تهران روک
TEHRAN RUCK COMPANY
سهامی عام

ماده ۳۵ - سهام وثیقه

هریک از اعضای هیئت مدیره باید حداقل تعداد ۱۰۰,۰۰۰ (یکصد هزار) سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود در اختیار داشته باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات اعضای هیئت مدیره منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که عضوی از اعضای هیئت مدیره 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 عضوی از اعضای هیئت مدیره 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، عضو هیئت مدیره باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

ماده ۳۶- 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 برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آن ها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قبل از 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 اعضاء یا خارج از اعضای خود، یک نفر را به عنوان دبیر هیئت مدیره از بین افراد دارای صلاحیت و ویژگی های لازم با پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب هیئت مدیره منصوب می نماید تا زیر نظر رئیس هیئت مدیره، مسئولیت هماهنگی و مستند سازی جلسات هیئت مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پی گیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیئت مدیره و انجام تکالیف قانونی هیئت مدیره و همچنین تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیئت مدیره را بر عهده داشته باشد. وجود دبیر هیئت مدیره نافی تکالیف و وظایف رئیس هیئت مدیره مطابق قوانین و مقررات مرتبط نمی باشد. تبصره: رئیس هیئت مدیره نمی تواند عضو موظف بوده و یا همزمان سمت دیگری در همان شرکت (به استثنای کمیته های هیئت مدیره) داشته باشد.

ماده ۳۷- 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 ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله - متعارفی 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 اعضای هیئت مدیره 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. تبصره: اعضای هیئت مدیره باید براساس ساز و کاری مشخص و به نحوی که قابل استناد باشد، از دعوت نامه برگزاری جلسات هیئت مدیره مطلع شوند.

ماده ۳۸- 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 اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۳۹- صورت جلسات هیئت مدیره

برای هریک از جلسات هیئت مدیره، باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای کلیه اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه برسد. نام اعضای هیئت مدیره حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر می گردد. نظر هریک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در زیر صورت جلسه قید شود.

تبصره: تصویر یا نسخه ای از صورت جلسات هیئت مدیره پس از امضای اعضا باید برای تمام اعضای هیئت مدیره ارسال شود، به نحوی که قابلیت استناد داشته باشد.

ماده ۴۰- اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هر گونه 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 غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،

۲- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت،

۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها 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 بانک ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ایران،

۷- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،

۸- صدور، ظهورنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری،

۹- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقله 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، 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 بانک ها 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 کراراً، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران،

۱۴- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت

در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی

اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای 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 دعوای 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 صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی و محاسب فنی

رسمی بیمه،

۱۶- تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس

قانونی، طبق نمونه ای که از طرف بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می شود. همچنین

ارسال یک نسخه از صورت های مالی تأیید شده به بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار،

۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها،

۱۸- پیشنهاد لحاظ هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی و سرمایه ای،



سهامی عام

۶ ماهه به حسابرس و بازرس

ملانی

۱۱

۱۹- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام،

۲۰- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان

بورس و اوراق بهادار،

۲۱- ایجاد کمیته هایی تحت نظر هیئت مدیره با عناوین مدیریت ریسک، حسابرسی و کنترل داخلی، تطبیق مقررات،

انتصابات، جبران خدمات کارکنان و کمیته سرمایه گذاری که ریاست هریک از کمیته های موضوع این بند با یکی

از اعضای غیرموظف هیئت مدیره است.

تبصره ۱: تعداد اعضای کمیته ها باید ۳ یا ۵ نفر بوده و هیئت مدیره موظف است منشور مرتبط با هر کدام از کمیته ها را تصویب نمایند.

تبصره ۲: اکثریت اعضای هر یک از کمیته ها باید عضو مستقل خارج از هیئت مدیره باشند.

تبصره ۳: در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد، وظایف و مسئولیت های مرتبط با بازار سرمایه علاوه بر اعضای هیئت مدیره بر عهده مدیرعامل نیز خواهد بود.

تبصره ۴: وظایف هیئت مدیره و مدیرعامل در مورد تکالیف و الزامات ناشی از قوانین و مقررات بازار سرمایه قابل تفویض نمی باشد.

ماده ۴۱- مدیرعامل

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیئت مدیره شرکت انتخاب می شود و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض شده، نماینده شرکت محسوب گردیده و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

تبصره: مدیرعامل نمی تواند در شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی، مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره بوده و یا رابطه استخدامی داشته باشند.

ماده ۴۲- هیئت عامل

هیئت عامل شرکت متشکل از مدیر عامل، قائم مقام و معاونین مدیر عامل است که باید به صورت موظف و تمام وقت در شرکت اشتغال داشته باشند. ریاست هیئت عامل شرکت با مدیر عامل است.

۱: مدیر عامل شرکت یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون / معاونان مدیرعامل - که قبلاً انتخاب آنان به تایید هیئت مدیره رسیده باشد- منصوب کرده و می تواند برخی از اختیارات خود را (به استثنای تکالیف مرتبط با بازار سرمایه) به آنان یا سایر کارکنان شرکت با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کراراً تفویض نماید.

۲: اعضای هیئت عامل شرکت باید واجد شرایط مندرج در آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و تغییرات بعدی آن باشند.

۳: اعضای هیئت عامل نباید مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باشند.

ماده ۴۳- وظایف و اختیارات هیئت عامل

هیئت عامل در حدود آن دسته از اختیاراتی که متضمن امور اجرایی بوده و توسط هیئت مدیره به آن تفویض شده، دارای اختیار است. تفویض اختیارات اجرایی توسط هیئت مدیره به هیئت عامل مانع مسئولیت و پاسخگویی هیئت مدیره طبق الزامات قانونی و مقرراتی نمی باشد.



ماده ۴۴- بلا تصدی بودن سمت مدیریت عامل

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 بلا تصدی شود، هیئت مدیره موظف است حداکثر تا دو ماه فرد واجد شرایط دیگری را به

تا زمان انتصاب مدیرعامل مورد تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ایران انجام وظایف وی بر عهده قائم مقام نبود قائم مقام، به عهده عضو منتخب هیئت مدیره می باشد.



ماده ۴۵- پاداش اعضاء هیئت مدیره

مجمع عمومی می تواند هر سال با رعایت قانون تجارت نسبت معینی از سود خالص را به عنوان پاداش هیئت مدیره تعیین کند. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.

ماده ۴۶- معاملات اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل با شرکت

اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره یا هیئت عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی توانند بدون تصویب هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند. احکام این گونه معاملات در قانون تجارت مقرر شده است.

ماده ۴۷- اعطای وام یا اعتبار به اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل همسر، پدر، مادر، اجداد، اولاد، اولاد اولاد، برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می باشد.

ماده ۴۸- رقابت اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل با شرکت

اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل نمی توانند معاملاتی 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 تفویت منفعت.

ماده ۴۹- صاحبان امضای مجاز

کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک ها و بروات و سفته ها باید دارای دو امضای مجاز شرکت که از طرف هیئت مدیره انتخاب خواهد شد، باشند. هیئت مدیره همچنین نحوه امضای مکاتبات عادی و جاری و شخص یا اشخاصی را که حق امضای آن ها را دارند، تعیین خواهد نمود.

ماده ۵۰- سلب صلاحیت اعضای هیئت مدیره

در صورت اعلام بیمه مرکزی مبنی بر سلب صلاحیت حرفه ای اکثریت اعضای هیئت مدیره شرکت، بیمه مرکزی با تایید شورای عالی بیمه می تواند تا زمان تایید صلاحیت حرفه ای اعضای جدید هیئت مدیره، برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت منصوب کند. صاحبان سهام شرکت (مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره، افرادی را که در نظر دارند بعنوان عضو هیئت مدیره جدید خود انتخاب نمایند به بیمه مرکزی معرفی کنند تا در صورت تایید صلاحیت حرفه ای آنها توسط بیمه مرکزی، با تصویب مجمع عمومی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت شده شوند. سرپرست منصوب تا زمان جایگزینی اعضای جدید هیئت مدیره دارای اختیارات هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت اقدامات او در اداره شرکت بر عهده بیمه مرکزی خواهد بود.

بخش ششم: حسابرس و بازرس قانونی

ماده ۵۱- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

مجمع عمومی عادی در هر سال باید از میان مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، یک مؤسسه را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه دیگری را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت، برای مدت یک سال تعیین نماید. تبصره ۱: شرکت در انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل باید ضوابط مصوب شورای عالی بیمه را رعایت نماید.



تبصره ۲: در صورتی که مؤسسه حسابرسی از نظر بیمه مرکزی ج.ا.ایران صلاحیت لازم را دارا نباشد، نمی تواند سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت را عهده دار گردد.

تبصره ۳: حسابرس و بازرس قانونی علی البدل باید دارای شخصیت حقوقی مستقل از حسابرس و بازرس قانونی اصلی باشد.
تبصره ۴: شرکت نمی تواند شخصی را که برای ۴ سال متوالی حسابرسی آن شرکت را بر عهده داشته است برای سال بعد به عنوان حسابرس و بازرس قانونی خود انتخاب نماید. چنانچه سازمان حسابرسی یا موسساتی که مطابق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی از رعایت الزام به تغییر پس از ۴ سال معاف می باشند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب شده باشد از شمول این تبصره مستثنی خواهد بود.

ماده ۵۲- وظایف حسابرس و بازرس قانونی

حسابرس و بازرس قانونی علاوه بر مسئولیت های قانونی، وظایف و مسئولیت های زیر را بر عهده دارد:
۱- اظهار نظر در خصوص صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی، رعایت مفاد اساسنامه و آیین نامه ها و دستورالعمل های 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 ۵۳- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی

حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد. حسابرس و بازرس قانونی، مدیران و کارکنان آن ها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده، از شرکت دریافت نمایند یا در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نمایند.



بخش هفتم: حساب های شرکت

ماده ۵۴- سال مالی

سال مالی شرکت از روز اول ماه فروردین هر سال آغاز می شود و در روز پایان ماه اسفند همان سال به پایان می رسد.

ماده ۵۵- حساب های سالانه

هیئت مدیره شرکت باید حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از انقضای هر سال مالی، صورت های مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به حسابرس و بازرس قانونی، محاسب فنی رسمی بیمه و بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارائه نماید.

تبصره: صورت های مالی و یادداشت های همراه آن باید طبق نمونه مورد تایید 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 صورت های مالی باید پس از تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام همراه گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی و گزارش محاسب فنی رسمی بیمه به بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال شود.



ماده ۵۶- صورت های مالی حسابرسی شده

صورت های 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. حسابرس و بازرس قانونی موظف است همزمان یک نسخه از صورت های مالی فوق را همراه با گزارش حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال نماید.

Handwritten signatures and a large circular stamp with the number ۱۴ in the center.

تبصره: صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن و گزارش عملیات مدیران و گزارش حسابرس و بازرس قانونی بایستی ۱۰ روز قبل از برگزاری 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 ۵۷- گزارش محاسب فنی رسمی بیمه

محاسب فنی رسمی بیمه موظف است قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی، یک نسخه از گزارش خود را به بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال نماید.

ماده ۵۸- اندوخته قانونی و اختیاری

وضع اندوخته قانونی و سرمایه‌ای از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل و براساس قانون تجارت و آئین‌نامه‌های 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 ۵۹- موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت‌مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت‌مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت‌مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس قانونی و محاسب فنی رسمی بیمه شرکت قرار گرفته و همراه با اظهارنظر بازرس قانونی به مجمع ارائه شود. تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد هیئت‌مدیره بدون قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی و محاسب فنی رسمی بیمه در مجمع امکان‌پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق‌العاده، 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 ایران و بیمه‌گری و قانون تجارت می‌باشد.

ماده ۶۰- تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده ۵۹ منحل گردد، تصفیه امور آن طبق قوانین و مقررات مربوطه به‌عمل خواهد آمد.

بخش نهم: سایر موارد

ماده ۶۱- مقررات بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار

کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ج.ا.ایران می‌باشند. همچنین مادامی که نام شرکت در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد، 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 می‌گیرد، می‌باشند.

ماده ۶۲- مقررات مبارزه با پولشویی

کلیه ارکان شرکت در تمامی تصمیمات و فعالیت‌های خود مکلف به رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی می‌باشند.

ماده ۶۳- موضوعات پیش‌بینی نشده

مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است، مشمول قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، مصوبات شورای عالی بیمه، هیئت وزیران و دستورالعمل‌های 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 ۶۴- مواد اساسنامه

این اساسنامه، مشتمل بر ۶۴ ماده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ در مجمع عمومی فوق العاده مطرح و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده، رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ج.ا.ایران می باشد.

علی استغاثه
محمدخان
د. لعلی
علیرضا
ملاکری

مصطفی نذراlesi



بیمه انکس تهران روک
TEHRAN RUCK COMPANY
سهامی عام

