

بسمه تعالی

ماده ۱ - نام شرکت عبارت است از: شرکت نمایندگی بیمه (سهامی خاص) که در این اساسنامه من بعد شرکت نامیده می شود .

ماده ۲ - موضوع فعالیت شرکت عبارت است از :
موضوع فعالیت شرکت بطور انحصاری ، عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از شرکت بیمه معلم با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری ، مصوبات شورای عالی بیمه ، قرارداد نمایندگی ، بخشنامه و دستورالعمل های بیمه مرکزی ج.ا.ایران و شرکت بیمه طرف قرارداد است.

ماده ۳ - مدت شرکت
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

ماده ۴ - مرکز اصلی شرکت و شعبه های آن :

مرکز اصلی شرکت :
کد پستی

تبصره ۱- هیأت مدیره می تواند پس از تأیید کتبی شرکت بیمه معلم، شرکت را به هرکجا که صلاح و مصلحت بدانند منتقل نماید.

تبصره ۲- شرکت بیمه معلم می تواند براساس ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه تاسیس شعبه بدهد مشروط برآنکه مسئول شعبه حایز شرایط نمایندگی حقیقی باشد.

ماده ۵ - سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال منقسم به ۱۰/۰۰۰ سهم ۱۰۰/۰۰۰ ریالی با نام می باشد. که ۵۰ درصد آن به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به طور نقد به حساب شرکت واریز و ۵۰ درصد باقیمانده در تعهد صاحبان سهام است که ظرف دو سال آینده پرداخت خواهد شد.

ماده ۶ - پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ۵ بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیأت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این مورد هیأت مدیره وفق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود .

ماده ۷ - اوراق سهام

کلیه سهام شرکت با نام است . اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیأت مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد .

ماده ۸ - گواهی نامه موقت سهام
تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است .

ماده ۹ - غیر قابل تقسیم بودن سهام
سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد .

ماده ۱۰ - انتقال سهام با نام
صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیأت مدیره ، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی نماید . نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود .
تبصره : هرگونه نقل و انتقال سهام می بایست با تأیید کتبی شرکت بیمه معلم بلامانع است، اما در خصوص سهامداران حقوقی، این انتقال علاوه بر تایید شرکت بیمه، منوط به موافقت نهایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

مطمئن ثبت کنید

ماده ۱۱ - مسئولیت صاحبان سهام
مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است .

ماده ۱۲ - کاهش یا افزایش سرمایه شرکت
هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و تأیید کتبی شرکت بیمه معلم می باشد .

ماده ۱۳ - 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 اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ خواهد بود .

ماده ۱۴ - مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می کند ، هیأت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند . در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود .

علاوه بر این سهامدارانی که اقلأ یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند ، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند . در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود ، که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند .

ماده ۱۵ - شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت مشروط بر این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند .

ماده ۱۶ - محل انعقاد مجامع عمومی

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

ماده ۱۷ - دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد .

تبصره - در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست .

ماده ۱۸ - دستور جلسه

هرگاه مجمع عمومی به وسیله ی هیأت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیأت مدیره و هرگاه به وسیله ی بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید و هرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد .

تبصره - دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد .

ماده ۱۹ - فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی
فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود .

ماده ۲۰ - وکالت و نمایندگی
در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است .

ماده ۲۱ - هیأت رئیسه مجمع
مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود در صورتیکه ترکیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهام داران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد . ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد .

ماده ۲۲ - صورت جلسه ها
از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد . چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه به شرح مندرج در بند های ۱ تا ۵ زیر باشد، یک نسخه از صورتجلسه مربوطه پس از تایید کتبی بیمه معلم جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکت ها تقدیم می گردد. در خصوص تصمیم مجامع عمومی دایر بر انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن (بند ۶) پس از تایید کتبی شرکت بیمه معلم ، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکت ها ارسال خواهد شد.

- ۱- انتخاب مدیران و بازرسان و تغییر آنها
- ۲- تصویب تراز نامه
- ۳- تعیین روزنامه کثیر الانتشار
- ۴- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت
- ۵- هرگونه تغییر در هر یک از مواد اساسنامه
- ۶- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده ۲۳ - اثر تصمیمات

مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد نماینده عموم سهام داران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام و لو غایبین و مخالفین الزام آور است .

ماده ۲۴ - مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی یک دفعه و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد .

ماده ۲۵ - حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی ، حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق دارند ضروری است . اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

ماده ۲۶ - تصمیمات در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد .

ماده ۲۷ - اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواند به استثناء مواردی که درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مؤسس می باشد تصمیم گیری نماید .

ماده ۲۸ - حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

ماده ۲۹ - اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

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

ماده ۳۰ - اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

ماده ۳۱ - عده اعضای هیأت مدیره

شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از ۳ الی ۵ نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران پس از تأیید کتبی شرکت بیمه معلم و و ضمن رعایت کلیه آیین نامه های مرتبط کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند .

ماده ۳۲- شرایط مدیران

مدیر عامل و هیات مدیره شرکت علاوه بر شرایط مندرج در قانون تجارت بایستی دارای شرایط ذیل باشند:

- الف : مدیر عامل و یک عضو بیمه ای هیات مدیره باید واجد شرایط مندرج در ماده پنج آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (شماره ۷۵ مصوب شورای عالی بیمه باشند)
- ب : مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان شاغل شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ج.ا.ایران و موسسات وابسته به آنها (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) کارگزاران، نمایندگان بیمه و ارزیابان خسارت بیمه ای و کارکنان هر یک از آنها نمی توانند در نمایندگی حقوقی بیمه سمت و یا سهم داشته باشند.
- ج : مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، مسئول شعبه و سهامداران نمایندگی حقوقی نمی توانند در وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) شاغل باشند یا به عنوان نماینده دیگری یا کارگزار حقیقی فعالیت کنند. علاوه بر این اشخاص مذکور نمی توانند در سایر نمایندگی های حقوقی یا کارگزاری های حقوقی بیمه شاغل بوده و یا سمت و سهم داشته باشند.

تبصره - انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی نیز پس از تأیید کتبی شرکت بیمه معلم بلا مانع است .

ماده ۳۳ - مدت مأموریت مدیران

مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود . لیکن این مدت از ۲ سال تجاوز نخواهد کرد . انتخاب مجدد مدیران پس از تأیید کتبی شرکت بیمه معلم بلا مانع است .

ماده ۳۴ - سهام وثیقه مدیران

هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل ۱۰ سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود ، به صندوق شرکت بسپارد و وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق مترتب بر آن من جمله حق رأی و دریافت سود نمی باشد ولی مادامیکه مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند .

ماده ۳۵ - رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره

هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس (که باید شخص حقیقی باشند) برای هیات مدیره تعیین می نماید .

مدت ریاست و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره در هر موقع می تواند رئیس هیأت مدیره را از سمت های مذکور عزل کند . هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود .

-تبصره: هرگاه رئیس هیات مدیره موقتا" نتواند وظایف خود را انجام دهد،وظایف او را نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد داد.

ماده ۳۶ - مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره

هیأت مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیأت مدیره یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد . چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در جلسه ی مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود .

ماده ۳۷ - محل تشکیلات هیأت مدیره

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

مطمئن ثبت کنید

ماده ۳۸ - حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیأت مدیره لازم است . تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد و تصمیماتی که به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه رسیده باشد دارای اعتبار می باشد .

ماده ۳۹ - صورت جلسه هیأت مدیره

برای هر یک از جلسات هیأت مدیره صورت جلسه ای تنظیم و حداقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هر یک از مدیران که با تمام و یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در صورت جلسه قید می گردد .

ماده ۴۰ - اختیارات هیأت مدیره

هیأت مدیره برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم در مورد آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است . هیأت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد :

۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی .
۲. تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل .
۳. ایجاد و حذف شعبه در کشور پس از تأیید کتبی شرکت بیمه معلم با رعایت ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۴. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیح و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها .
۵. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت .
۶. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات .
۷. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات .
۸. تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي .
۹. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات .
۱۰. مبادرات به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتي و اختراع .
۱۱. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها .
۱۲. تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد .
۱۳. 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 مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه ، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داور تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد .
۱۴. تعیین میزان استهلاک ها .
۱۵. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت .
۱۶. تنظیم صورت دارایی 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 .
۱۷. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها .
۱۸. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت .
۱۹. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود .

۲۰. اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی وارد نمی سازد .

ماده ۴۱ - پاداش اعضاء هیأت مدیره
مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود شرکت را به صورت پاداش برای اعضای هیأت مدیره تصویب خواهد نمود .

ماده ۴۲ - مسئولیت اعضا هیأت مدیره
مسئولیت هریک از اعضای هیأت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است .

ماده ۴۳ - معاملات مدیران با شرکت
اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهائی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد .

ماده ۴۴ - مدیر عامل
هیأت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی واجد شرایط آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند ، هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ این اساسنامه را با حق توکیل به مدیر عامل تفویض نماید . در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آن در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود .

تبصره ۱ - نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید پس از تأیید کتبی شرکت بیمه معلم و با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکتهای اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود .
تبصره ۲ - هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید مشروط برآنکه حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به انتخاب مدیر عامل واجد شرایط در آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه ، اقدام نماید .

ماده ۴۵ - صاحبان امضای مجاز
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک و بروات و سفته ها با امضای رئیس هیات مدیره و مدیر عامل متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .

ماده ۴۶ - ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت معین میکند بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند 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 باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .
تبصره - در صورت فوت یا استعفاء یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد .

ماده ۴۷ - اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا بر حسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد .

ماده ۴۸ - مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت می باشد .

ماده ۴۹ - حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند .

ماده ۵۰ - معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی و علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع شوند .

ماده ۵۱ - سال مالی

سال مالی شرکت از روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و تا روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد .

ماده ۵۲ - صورت حساب شش ماهه

هیأت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد .

ماده ۵۳ - حسابهای سالانه

هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلأً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد .

ماده ۵۴ - حق مراجعه صاحبان سهام

در اجرای ماده ۱۳۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهامی می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد .

ماده ۵۵ - اقلام ترازنامه استهلاکات

ارزیابی دارائی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری به عمل خواهد آمد . در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد پائین آمدن ارزش دارائی ثابت ، خواه در نتیجه استعمال ، خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد . برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد .

تبصره - تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود .

ماده ۵۶ - تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد .

تبصره ۱ - نماینده حقوقی موظف است ترازنامه و حساب سود و زیان خود را طبق فرم نمونه ای که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به شرکت های بیمه ابلاغ می نماید ، تنظیم کند و پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران خود ، نسخه ای از آن را برای بررسی و تأیید به شرکت بیمه طرف قرارداد ارسال نماید .

تبصره ۲- شرکت بیمه موظف است حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال ، ترازنامه و حساب سود و زیان هریک از نمایندگان حقوقی خود را به بیمه مرکزی ج.ا.ا ارسال کند .

ماده ۵۷ - مفاصا

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی عادی برای هیأت مدیره به منزله مفاصای آن سال مالی خواهد بود .

ماده ۵۸ - سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی ، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها .

ماده ۵۹ - اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود .

هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است .

تبصره - نماینده حقوقی موظف است در هر سال مالی حداقل ۱۰ درصد از سود سالانه خود را تا سقف سرمایه به عنوان اندوخته سرمایه ای در حساب های خود منظور نماید .

ماده ۶۰ - سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است .

تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است .

ماده ۶۱ - انحلال

شرکت در موارد ذیل منحل می گردد :

۱- در مواردی که بر اثر زیانهای وارده ، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد .

۲- در صورتی که هیأت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند .

۳- موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت .

۴- در صورت لغو پروانه و قرارداد نمایندگی بیمه به استناد بندهای (ج)،(د)،(ه) ماده ۱۹ آیین نامه شماره ۷۵ مصوب شورای عالی بیمه .

تبصره - در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین مدیر یا مدیران تصفیه و آدرس محل تصفیه صورت جلسه انحلال را مطابق با ماده ۲۰۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و پس از تأیید کتبی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مرجع ثبت شرکتها اعلام می نماید .

ماده ۶۲ - تصفیه

هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد .

ماده ۶۳- ثبت تغییرات

ثبت هرگونه تغییرات بعدی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه، میزان سرمایه، ترکیب سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن، موکول به رعایت مفاد آیین نامه نمایندگی بیمه، اعلام شرکت بیمه طرف قرارداد است.

ماده ۶۴- موارد پیش بینی نشده

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت، قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری، مصوبات شورای عالی بیمه، دستورالعمل های صادره بیمه مرکزی ج.ا.ا و سایر قوانین مملکتی و عرف بیمه عمل خواهد شد .

ماده ۶۵- این اساسنامه در ۶۵ ماده و ۱۵ تبصره در جلسه مورخ به تصویب مجمع عمومی مؤسسين رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد .

مطمئن ثبت کنید ✓