



**شرکت بیمه سامان (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱**

**تیرماه ۱۴۰۲**





گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ - تیر ماه ۱۴۰۲



شرکت بیمه سامان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

## فهرست

۲	مقدمه
۳	کلیاتی درباره شرکت
۳	اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره
۴	اقدامات شرکت در رابطه با رعایت مفاد و اصول حاکمیت شرکتی
۴	موضوع فعالیت
۵	رشته های بیمه ای
۵	بیمه سامان و قواعد حاکمیت
۵	محیط حقوقی شرکت
۶	سیر تحولات سرمایه ای شرکت
۷	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۷	وضعیت معاملات سهام
۸	مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت بیمه در سال ۱۴۰۱
۱۰	حق بیمه صادره در مقایسه با دو سال گذشته
۱۱	خسارت و مزایای پرداختی در مقایسه با دو سال گذشته
۱۲	معرفی کمیته حسابرسی و تطبیق
۱۴	معرفی کمیته ریسک
۱۶	معرفی کمیته انتصابات و جبران خدمات
۱۷	ارزیابی اثربخشی هیئت مدیره و کمیته های تخصصی
۱۹	معرفی حسابرس مستقل و بازرسان قانونی
۱۹	توانگری مالی و ریسک ها
۲۱	تغییرات در بدهی ها و حقوق مالکانه
۲۲	تغییرات در نقدینگی
۲۳	نسبت های مالی
۲۴	گزارش عملکرد روابط عمومی
۲۵	فعالیت های توسعه سرمایه های انسانی
۲۸	چشم انداز و ابتکارات کلان خطوط کسب و کاری شرکت بیمه سامان در سال ۱۴۰۱
۳۱	گزارش پایداری
۳۲	تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود
۳۳	معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت
۳۳	انتخاب بازرس قانونی
۳۳	سایر موارد
۳۳	قدردانی
۳۴	افشا اطلاعات زمین و ساختمان

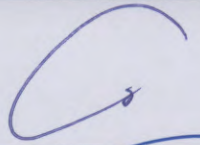
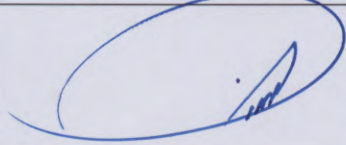

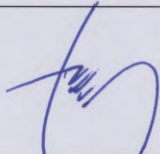
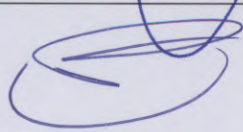
## مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

### شرکت بیمه سامان (سهامی عام)

#### مقدمه

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش فعالیت شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات، هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	خسرو فخریم هاشمی
	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	احمدرضا ضرابیه
	عضو هیئت مدیره	فرهاد فرهی یزدی
	عضو هیئت مدیره	حسین واعظ قمصری
	عضو هیئت مدیره	حمیدرضا نورعلیزاده