

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۱۴۳۹

ساعت انتشار: ۱۸:۴۷:۱۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

نام شرکت: بیمه آسیا

نماد: آسیا

شماره ثبت: ۱۰۷۴۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان آیت اله طالقانی، شماره ۲۰۳، سالن اجتماعات ساختمان شماره هفت بیمه آسیا برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی ۱۳۹۹، تعیین اکتچوئر رسمی بیمه طبق آیین نامه ۷۸ شورای عالی بیمه ، انتخاب عضو علی البدل هیئت مدیره و سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

