

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۱۰۵۱

ساعت انتشار: ۱۴:۴۹:۱۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

نام شرکت: بیمه زندگی باران

نماد: باران

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۵۸۹۰۸

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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس بلوار میرداماد - میدان مادر- خیابان سنجایی- نبش دفتری غربی پلاک ۱۷ 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:

انتخاب اکتیوهای رسمی و علی‌البدل شرکت طبق مقررات ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نماینده قانونی آنها از ساعت ۱۳ (یک ساعت قبل از جلسه) با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه معتبر و یا معرفی نامه رسمی سهامداران حقوقی در محل جلسه برای دریافت برگه ورود به جلسه، حضور به هم رسانند. با توجه به ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی برگزار شود، امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه همزمان به آدرس اینترنتی www.secd.ir فراهم شده است.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت بیمه زندگی باران (سهامی عام)