

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۲۸۶۹

ساعت انتشار: ۰۹:۵۶:۱۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

نام شرکت: بیمه دانا

نماد: دانا

شماره ثبت: ۱۰۷۴۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶

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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس دروازه دولت - خیابان سعدی جنوبی -نرسیده به خیابان اکباتان - کوچه کامکار پلاک ۱ ساختمان بیمه دانا طبقه هفتم 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

ضمنا با توجه به شیوع ویروس کرونا و به موجب ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع عمومی صرفا با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران ، بدینوسیله به اطلاع می رساند به منظور رعایت بهداشت و سلامت سهامداران محترم مشاهده جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه از طریق سایت رسمی شرکت به آدرس www.dana.ir به صورت آنلاین و پخش زنده امکان پذیر می باشد .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در ضمن به استحضار می‌رساند کارت ورود به جلسه از ساعت ۰۹:۰۰ لغایت ۰۹:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ در محل برگزاری مجمع عمومی عادی به نشانی فوق‌الذکر توزیع می‌گردد .

شایان ذکر است ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه توسط کلیه سهامداران یا وکیل یا قائم مقام قانونی ایشان و یا نماینده یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی صاحب سهم به همراه دلیل سمت نمایندگی یا وکالت (نامه نمایندگی یا وکالتنامه رسمی) که شناسه ملی ، شماره ثبت و تاریخ ثبت اشخاص حقوقی در آن درج شده باشد جهت حضور در جلسه الزامی است .

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