

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۳۷۶۴

ساعت انتشار: ۱۱:۳۲:۳۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

نام شرکت: بیمه دی

نماد: ودی(ذودی)

شماره ثبت: ۱۰۶۴۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، بلوار میرداماد، بین خیابان مصدق (نفت شمال) و بلوار مدرس، پلاک ۲۳۹ 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 بیماری کرونا و حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجمع در شرایطی امکان پذیر است که حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی در مجمع حضور یابند، لذا به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها تقاضا می گردد به منظور حذف سلامت خود و دیگران از حضور در مجمع خودداری فرمایند. همچنین جهت رفاه حال سهامداران عزیز امکان مشاهده آنلاین (برخط) مجمع و طرح سوالات هم زمان از طریق پیوند <https://www.diyar.com> فراهم خواهد بود.

در ضمن به استحضار می رساند کارت ورود به جلسه از ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ در محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به نشانی فوق الذکر توزیع می گردد . 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 دی (سهامی عام)