بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ **ساعت انتشار:** ۱۰:۵۷:۴۱ **شماره پیگیری:** ۷۷۱۲۰۷

نام شرکت: بیمه البرز

نماد: البرز

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶ **شماره ثبت:** ۱۰۷۳۸

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 پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شریعتی- بالاتر از خیابان دستگردی(ظفر)- نبش کوچه آبان- شماره ۱۳۲۰- طبقه ششم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

همراه داشتن کارت شناسایی ملی و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان سهامداران حقوقی و کارت شناسایی ملی برای سهامداران حقیقی و وکالت نامه معتبر برای نمایندگان سهامداران حقیقی جهت حضور در مجمع الزامی است. با توجه به ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰/ب/۱۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی ، لذا به اطلاع سهامداران می رساند امکان حضور مجازی در این مجمع از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت بیمه البرز به نشانی □□□.□□□□□□□□□□//:□□□□□ فراهم شده است.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت بیمه البرز (سهامی عام)