

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۰۶۳۱

ساعت انتشار: ۱۳:۵۲:۵۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

نام شرکت: بیمه سامان

نماد: بساما(بسامان)

شماره ثبت: ۱۰۹۰۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

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 پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولی عصر، پایین تر از پارک ساعی، شماره ۲۱۴۱ هتل سیمرخ ( 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:

انتخاب اکچوئرهای رسمی اصلی و علی البدل شرکت طبق مقررات ابلاغی شورای عالی بیمه و تعیین حق الزحمه ایشان و اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۵۰/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کووید-۱۹ که مقرر نموده است تا اطلاع ثانوی مجامع عمومی شرکت ها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی برگزار شود، امکان حضور مجازی سهامداران و طرح پرسش های احتمالی درباره مفاد دستور جلسه را از طریق مراجعه همزمان به وب سایت شرکت به نشانی [www.tsetmc.com](http://www.tsetmc.com) فراهم شده است.

**دعوت کننده از مجمع:** هیئت مدیره شرکت بیمه سامان (سهامی عام)