

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۶۱۱۲

ساعت انتشار: ۱۰:۱۱:۵۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

نام شرکت: بیمه تعاون

نماد: وتعاون(وتعاون)

شماره ثبت: ۱۱۱۱۷

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان قائم مقام فراهانی- نبش خیابان چهارم - پلاک ۱۴۳ 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:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا نماینده قانونی صاحب سهم میبایست یکساعت قبل از شروع جلسه با ارائه کارت ملی و مدارک نمایندگی معتبر با حفظ پروتکل های بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در محل جلسه جهت اخذ کارت ورود حضور بهم رسانند.

با توجه به شیوع کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا و نامه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عدم تجمع بیش از ۱۵ نفر سهامدار یا نماینده آنها در مجامع، به سهامداران محترم توصیه میشود جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از حضور در مجمع خودداری و نسبت به مشاهده آنلاین از طریق وبسایت رسمی شرکت به نشانی زیر اقدام نمایند:

۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰.۰۰

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