

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۰۶۱۱

ساعت انتشار: ۱۰:۵۲:۴۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

نام شرکت: بیمه رازی

نماد: ورازی(رازی)

شماره ثبت: ۱۰۹۷۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳

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 میدان ونک-خیابان گاندی جنوبی- کوچه سیزدهم- پلاک ۱۴-طبقه ۱-سالن چند منظوره 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:

بررسی و تنفیذ معاملات مشمول موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت. انتخاب اکتیوهای رسمی و علی البدل شرکت طبق مقررات ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی فوق الذکر باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در روز و محل برگزاری مجمع از ساعت ۹ الی ۱۰ با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات مؤید نمایندگی و وکالت با ارائه کارت شناسایی معتبر برگ ورود به مجمع صادر خواهد گردد. همچنین امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه همزمان به آدرس اینترنتی www.rahim.com و لینک www.rahim.com/240024 فراهم شده است. همچنین سهامداران محترم شرکت می توانند سوالات و ابهامات خود را در خصوص مفاد دستور جلسه مجمع از طریق ارسال پیامک به شماره ۲۰۰۰۲۴ به اطلاع هیئت رئیسه مجمع برسانند.

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