بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ **ساعت انتشار:** ۱۰:۲۱:۵۷ **شماره پیگیری:** ۷۶۸۰۳۰

نام شرکت: بیمه سرمد

نماد: وسرمد

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰ **شماره ثبت:** ۱۱۱۷۴

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس محل شرکت به نشانی تهران-بلوار نلسون ماندلا – تقاطع اسفندیار – نبش خیابان آرش غربی – پلاک ۱۱۳ – طبقه دوم 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:

اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰/ب۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً در صورتی که با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی برگزار شود امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه همزمان به آدرس اینترنتی ۹□□□□□/□□.□□□□□□□□□□.□□□ فراهم شده است . همچنین ضروری است سهامداران محترم یا نماینده قانونی سهم از ساعت ۸ (یک ساعت قبل از جلسه) با در دست داشتن کارت ملی ، وکالتنامه معتبر و یا معرفی نامه رسمی سهامداران حقوقی در محل جلسه برای دریافت کارت ورود ، حضور به هم رسانند.

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