

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۰۰۴۴

ساعت انتشار: ۱۲:۴۱:۰۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نام شرکت: بیمه سینا

نماد: وسین

شماره ثبت: ۱۱۱۰۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شهید بهشتی - نرسیده به خیابان ولیعصر - پلاک ۳۰۹ شرکت بیمه سینا شعبه شهید بهشتی 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و ارائه کارت ملی، وکالتنامه رسمی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت ۸:۳۰ همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع مراجعه فرمایند.

با عنایت به ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر

برگزاری مجامع عمومی شرکتهای با حضور حد اکثر ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی، لذا امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع جهت سهامداران محترم بصورت

زنده از طریق سایت رسمی شرکت به آدرس www.sina.ir فراهم شده است.

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