

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۰۰۱

ساعت انتشار: ۰۹:۳۶:۰۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

نام شرکت: بیمه کوثر

نماد: کوثر(بکوثر)

شماره ثبت: ۱۰۸۰۵

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸

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 ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس اتوبان شهید حقانی تقاطع شهیدم هتل بزرگ ارم سالن سپهر 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

توضیحات:

انتخاب اکیچوئر رسمی(اصلی و علی البدل) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار ، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی مقدور می‌باشد که با توجه به محدودیت تعیین شده ، سایر سهامداران محترم میتوانند از طریق بستر اینترنتی مشاهده آنلاین جلسه مجمع مذکور به نشانی [www.secd.ir](#) ، اقدام نمایند. ضمناً سهامداران محترم میتوانند یک ساعت قبل از شروع جلسه مجمع عمومی سالیانه برگ حضور در جلسه را در محل برگزاری دریافت نمایند ، شایان ذکر است ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان برای حضور در جلسه الزامیست.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره بیمه کوثر