

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۵۷۱۴۱

ساعت انتشار: ۰۹:۴۲:۵۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

نام شرکت: بیمه اتکایی تهران رواک

نماد: بتهران

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۴۲۹۷۱۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-ونک-خیابان خدای-شماره ۷۷ برگزار میگردد حاضر بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح اساسنامه شرکت مطابق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ز سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها درخواست میگردد برگه ورود به جلسه خود را از ساعت ۸:۳۰ همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی / وکالت / ولایت / قیمیت و کارت شناسایی معتبر دریافت نمایند.

ز سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند، دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده و پخش زنده مجمع، می توانند از

طریق پایگاه اطلاع رسانی ۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی تهران رواک(

سهامی عام)