

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۳۹۶۷

ساعت انتشار: ۱۲:۱۳:۲۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

نام شرکت: بیمه زندگی آگاه

نماد: بزندگی

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۲۰۴۱۴۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور 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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، نبش کوچه دلبسته، هتل سیمرخ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

- بررسی گزارش هیئت موسس از روند تاسیس شرکت و ارائه گزارش و تصویب هزینه های پیش از تاسیس،

- احراز پذیره نویسی و تادیه مبالغ کلیه سهام،

- تصویب طرح اساسنامه شرکت،

- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

مقتضی است موسسان و پذیره نویسان محترم، وکیل یا نمایندگان قانونی آن ها جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، از ساعت ۹:۰۰ صبح همان روز در محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند.

شایان ذکر است همراه داشتن اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی (یا مدرک وکالت رسمی، وکالت عادی گواهینامه امضا محضری) در مورد اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت همراه با معرفی نامه و نمایندگی قانونی برای اشخاص حقوقی و مدارک مثبتی برای سایر نمایندگان قانونی برای

حضور در جلسه مجمع الزامی است.

دعوت کننده از مجمع: هیات موسس شرکت بیمه زندگی آگاه (سهامی عام

در شرف تاسیس)