

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۸۳۰۶۵

ساعت انتشار: ۰۹:۴۳:۴۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

نام شرکت: بیمه نوین

نماد: نوین (بیمه نوین)

شماره ثبت: ۱۰۷۴۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس بلوار میرداماد میدان مادر خیابان شهید سنجابی پلاک ۱۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

انتخاب اکچوئر رسمی (محاسب فنی) اصلی و علی البدل شرکت ، طبق مقررات ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران. سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها درخواست می گردد برگه ورود به جلسه خود را از ساعت ۸ صبح همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی/وکالت/ولایت/قیومیت و کارت شناسایی معتبر، دریافت نمایند. در راستای صیانت از سلامت همگانی در شرایط پاندمی کرونا و با توجه به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، سهامداران محترم فاقد هر گونه علائم مشکوک به کرونا، می توانند با ارائه کارت واکسیناسیون و استفاده از ماسک در مجمع حضور یابند. از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی www.ghasbi.com اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت بیمه نوین (سهامی عام)