

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۸۰۷۵۸

ساعت انتشار: ۱۲:۱۵:۲۸

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

نام شرکت: بیمه میهن (سهامی عام)

نماد: میهن (بیمه میهن)

شماره ثبت: ۱۰۵۸۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان خالد اسلامبولی - نیش خیابان بیست و هشتم - پلاک ۹۰ - ساختمان شرکت بیمه میهن برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامدارای که مایل به حضور فیزیکی در جلسه مجمع هستند، لازم است روز سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ از ساعت ۱۱ تا ۱۲ با ارائه کارت ملی و اسناد نمایندگی معتبر، با رعایت و حفظ پروتکل های بهداشتی برای اخذ کارت ورود به جلسه در محل شرکت حضور بهم رسانند. با توجه به شیوع ویروس کرونا و نامه شماره ۴۴۰-۵۰-۹۸ پ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص عدم حضور بیش از ۱۵ شخص حقیقی و نماینده شخص حقوقی یا حقیقی در مجامع، سایر سهامداران محترم میتوانند مذاکرات مجمع را از طریق وب سایت رسمی شرکت به نشانی [www.bimemehen.com](http://www.bimemehen.com) پیگیری نمایند.

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