

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۵۱۵۹۹

ساعت انتشار: ۰۹:۵۵:۵۳

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

نام شرکت: بیمه دی (سهامی عام)

نماد: ودی (ذودی)

شماره ثبت: ۱۰۶۴۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

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

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 ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-بلوار میرداماد-بین مصدق(نفت شمالی) و مدرس-پلاک ۲۳۹ 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

توضیحات:

انتخاب اکچوئر رسمی و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به استحضار می رساند کارت ورود به جلسه از ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به نشانی فوق
الذکر توزیع می گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت بیمه دی (سهامی عام)