

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۱۱۳۹۷۲۳

ساعت انتشار: ۱۶:۵۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

نام شرکت: بیمه دی

نماد: ودی(ذودی)

شماره ثبت: ۱۰۶۴۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-162 مورخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۲ 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، بلوار میرداماد، بین خیابان مصدق (نفت شمالی) و بلوار مدرس، پلاک ۲۳۹، طبقه پنجم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح ماده ۵ اساسنامه در صورت تصویب افزایش سرمایه پیشنهاد شده

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به استحضار می‌رساند کارت ورود به جلسه از ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ در محل برگزاری مجمع به نشانی فوق‌الذکر

توزيع می گردد . شایان ذکر است ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه توسط کلیه سهامداران یا وکیل یا قائم مقام قانونی ایشان و یا نماینده یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی صاحب سهم به همراه دلیل سمت نمایندگی یا وکالت (نامه نمایندگی یا وکالتنامه رسمی) که شناسه ملی ، شماره ثبت و تاریخ ثبت اشخاص حقوقی در آن درج شده باشد جهت حضور در جلسه الزامی است .

ضمناً در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ از سازمان بورس و اوراق بهادار سهامداران محترم که تمایل دارند بصورت مجازی در مجمع

شرکت کنند دعوت بعمل می آید جهت مشاهده پخش مستقیم زنده جلسه مجمع و طرح سوالات به لینک

مراجعة نماید. ۰۰۰۰۰://۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰/۰۰/۰۰۰۰۰۰۰

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