

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۹۱۱۰۰

ساعت انتشار: ۰۸:۲۰:۰۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

نام شرکت: بیمه تجارت نو (سهامی عام)

نماد: بنو

شماره ثبت: ۱۱۴۲۴

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-132 مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ 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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان شریعتی، پایین تراز حسینه ارشاد، خیابان دیباج، پلاک ۴ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً در صورتی که با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی برگزار شود، امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه همزمان به آدرس اینترنتی www.secd.ir فراهم شده است. همچنین سهامداران محترم یا نماینده قانونی سهم می‌توانند از ساعت ۰۹:۰۰ (یک ساعت قبل از جلسه) با در دست داشتن کارت ملی، وکالت نامه معتبر و یا معرفی نامه رسمی سهامداران حقوقی در محل جلسه برای دریافت کارت ورود، حضور به هم رسانند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو (سهامی عام)