

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۴۲۸۵

ساعت انتشار: ۱۸:۰۰:۲۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

نام شرکت: بیمه هوشمند فردا

نماد: وفردا

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۴۰۱۲۸۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس در محل تهران، بزرگراه شهید سرلشگر بابائی، بلوار ستاد نیروی زمینی ارتش، مجتمع الماس ایران، مرکز نوآوری فردا برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰-بررسی و تصویب

صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - تعیین پاداش اعضا هیات

مدیره - تصمیم گیری راجع به تقسیم سود

انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و اعضای کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی (آیین نامه شماره ۹۳)

اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه

انتخاب اکیچوئر رسمی طبق ضوابط مصوب شورای عالی

سایر مواردی که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصمیم راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان که مایل به حضور در جلسه هستند می توانند از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ برگ ورود به

جلسه را در محل برگزاری مجمع و حسب مورد با ارائه کارت ملی و وکالتنامه معتبر یا معرفینامه رسمی سهامداران حقوقی دریافت نمایند. ضمناً امکان

مشاهده آنلاین جلسه مجمع عمومی و پرسش و پاسخ برای سهامداران از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی

نیز فراهم می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت بیمه هوشمند فردا