

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۵۶۴۲۳

ساعت انتشار: ۰۹:۳۴:۲۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

نام شرکت: بیمه ما

نماد: ما (بیمه ما)

شماره ثبت: ۱۰۸۳۹

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

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-271 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس آدرس میدان ونک- خیابان ونک- پلاک ۹ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

- ☐ استماع گزارش هیات مدیره و اظهار نظر بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه
- ☐ اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه
- ☐ تصویب اساسنامه جدید (منطبق با نمونه اساسنامه ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.و مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار)
- ☐ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

- از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها درخواست می گردد برگه ورود به جلسه خود را از ساعت ۱۱:۰۰ همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی / وکالت / ولایت / قیومیت و کارت شناسایی معتبر ، دریافت نمایند.
- از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانی / ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸/۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸ اقدام نمایند.

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