

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۷۶۰۹۹

ساعت انتشار: ۱۵:۴۶:۵۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

نام شرکت: بیمه تعاون (سهامی عام)

نماد: وتعاون (وتعاون)

شماره ثبت: ۱۱۱۱۷

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - اتوبان کرج - مجموعه ورزشی آزادی - هتل المپیک - سالن هگمتانه 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:

سهامداران محترم و یا نماینده قانونی صاحب سهم میبایست یکساعت قبل از شروع جلسه با ارائه کارت ملی و مدارک نمایندگی معتبر با حفظ پروتکل های بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در محل جلسه جهت اخذ کارت ورود حضور بهم رسانند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد ملی مبارزه با کروناو نامه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب ۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عدم تجمع بیش از ۱۵ سهامدار یا نماینده آنها در مجامع ، به سهامداران محترم توصیه میشود جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از حضور در مجمع خودداری و نسبت به مشاهده آنلاین از طریق وبسایت رسمی شرکت به نشانی زیر اقدام نمایند :

۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰.۰۰

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