

بِسْمِہِ تَعَالٰی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

ساعت انتشار: ۱۸:۴۶:۳۶

شماره پیگیری: ۱۱۵۰۰۵۹

نام شرکت: بیمه کارآفرین

نماد: وافرۍ (وافرین)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹

شماره ثبت: ۱۱۰۷۳

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-224 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ 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 پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر . کوچه ۱۷ (شفق) . پلاک ۵ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان می توانند برای دریافت برگه ورود به جلسه از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ

۱۴۰۲/۱۱/۲۵ و نیز ۲ ساعت قبل از برگزاری مجمع به دفتر مرکزی شرکت به نشانی یاد شده □ اداره امور سهام □ طبقه چهارم مراجعه فرمایند.

با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در جلسه مجمع مذکور همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران ، وکلا و نمایندگان آنان

جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست اصل معرفی نامه با سربرگ شخصیت حقوقی که به امضاء مجاز و

ممه‌ور به مهر شرکت را جهت حضور در مجمع ارائه نمایند.

همچنین در راستای صیانت از سلامت همگانی و با توجه به ابلاغیه مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، سهامداران محترم

نفاقد هر گونه علائم مشکوک به کرونا می توانند در مجمع حضور یابند. 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 لینک اقدام نمایند.

00000://000.000000.000/000000000000000000/0000

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