

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۵۴۴۵۴

ساعت انتشار: ۲۳:۴۶:۱۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۲۷

نام شرکت: بیمه حافظ

نماد: و حافظ

شماره ثبت: ۱۱۰۸۴

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۵۲۹۵۲۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

### 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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) خیابان بیست و نهم پلاک ۲۶ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

### توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می باشد.

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به اطلاع میرساند که در راستای پوشش الکترونیکی برگزاری مجمع، امکان مشاهده وقایع مجمع به صورت بر خط از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ فراهم گردیده است. از سهامدارانی که قصد حضور در مجمع شرکت را دارند استدعا میگردد جهت دریافت برگ ورود به جلسه از داشتن اصل کارت ملی و یا وکالت نامه قانونی برای اشخاص حقیقی و اصل معرفی نامه معتبر و اصل کارت ملی نماینده برای اشخاص حقوقی اطمینان داشته و حداقل نیم ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاری حضور یابند.

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