

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۱۰۱

ساعت انتشار: ۱۱:۱۴:۰۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

نام شرکت: بیمه زندگی خاورمیانه

نماد: بخاور(وبخا)

شماره ثبت: ۱۱۴۹۴

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۴۴۹۸۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر، پایین تر از چهارراه پارکوی، مجموعه تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

بر اساس ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار و با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع شرکت ها صرفاً با حضور حداقلی اشخاص حقیقی و حقوقی (به شرط حصول حد نصاب رسمیت جلسه) مجاز است. از این رو به سهامداران ارجمند توصیه میشود برای حفظ سامتی خود و دیگران، با استفاده از امکان دریافت نسخه الکترونیکی گزارش هیأتمدیره و مشاهده آنالین جلسه مجمع در سایت www.bors.ir از حضور فیزیکی در جلسه خودداری نمایند.

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۱۳۶۳۲۰۲ تماس حاصل فرمائید.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

همراه داشتن اصل کارت ملی برای کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی آنها و اصل معرفینامه در سربرگ همراه با شماره ثبت و شناسه ملی با مهر و امضاء مجاز شرکت، برای نمایندگان اشخاص حقوقی جهت دریافت کارت ورود و همچنین در زمان ورود به جلسه الزامی است

دعوت کننده از مجمع: شرکت بیمه زندگی خاورمیانه