

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۸۱۴۳

ساعت انتشار: ۱۴:۵۳:۲۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

نام شرکت: بیمه میهن

نماد: میهن (بیمه میهن)

شماره ثبت: ۱۰۵۸۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان خالد اسلامبولی - نیش خیابان بیست و هشتم - پلاک ۹۰ - ساختمان شرکت بیمه میهن 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به منظور رعایت شرایط مندرج در نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا و نامه شماره ۹۸/۴۴۰/۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران حقوقی و حقیقی، سهامدارانی که مایل به حضور فیزیکی در جلسه مجمع می باشند، لازم است روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ از ساعت ۱۴ تا ۱۵ با ارائه کارت ملی و اسناد نمایندگی معتبر، با حفظ پروتکل های بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در محل شرکت جهت اخذ کارت ورود به جلسه حضور بهم رسانند و سایر سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده آنلاین مجمع از طریق وب سایت رسمی شرکت به نشانی [www.bimeh.com](#) اقدام نمایند.

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