

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۰۷۰۰

ساعت انتشار: ۱۹:۰۴:۵۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

نام شرکت: بیمه میهن

نماد: میهن (بیمه میهن)

شماره ثبت: ۱۰۵۸۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶

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 ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان خالد اسلامبولی - نبش 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 ۹۸پ/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 سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ از ساعت ۱۰ تا ۱۱ با ارائه کارت ملی و اسناد نمایندگی معتبر، با حفظ پروتکل‌های 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.iransecurities.com اقدام نمایند.

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