

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۸۰۰۹۹

ساعت انتشار: ۱۱:۵۸:۳۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

نام شرکت: بیمه حافظ

نماد: و حافظ

شماره ثبت: ۱۱۰۸۴

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۵۲۹۵۲۶

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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان بیست و نهم، پلاک ۲۶ 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

