



بیمه باران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه زندگی باران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۵۵۶۱۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۵۸۹۰۸

به اطلاع کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان در شرکت بیمه زندگی باران (سهامی عام) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ راس ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۱۵/۰۷/۱۴۰۳ در محل قانونی شرکت به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدای، نبش سیمرغ، پلاک ۹۹ تشکیل می گردد. همچنین امکان پخش زنده جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت نیز از طریق فضای مجازی و مراجعه به آدرس اینترنتی www.baraninsurance.com فراهم شده است.

از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می شود برگه ورود به جلسه خود را از ساعت ۱۳:۳۰ همان روز در محل برگزاری مجمع و با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی/وکالت/ولایت/قیم‌نامه و کارت شناسایی معتبر، دریافت نمایند.

دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ - ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و تخصیص اندوخته‌ها - ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ - ۴- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال ۱۴۰۳ - ۵- تعیین حق حضور اعضای کمیته های حاکمیت شرکتی برای سال ۱۴۰۳ - ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت - ۷- انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه اصلی و علی‌البدل شرکت طبق مقررات ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران - ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می باشد.

هیئت مدیره شرکت بیمه زندگی باران (سهامی عام)