



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه آرمان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۱۹۸۰۱ (نوبت دوم)

با عنایت به عدم حصول حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۳/۴/۲۵ بدین وسیله از سهامداران محترم شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷ دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۶/۵ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - بلوار میرداماد - خیابان شمس تبریزی جنوبی پلاک ۴ طبقه ۵ برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

۴- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۲

۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۳

۶- انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ و تعیین حق الزحمه آنان

۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت

۸- انتخاب اعضای هیأت مدیره

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می‌گردد به منظور شرکت در جلسه مجمع، از تاریخ ۹۳/۶/۱۳ تا تاریخ ۹۳/۶/۴ در ساعات اداری به مدیریت امور سهام و مجامع به نشانی تهران بلوار میرداماد خیابان شمس تبریزی جنوبی پلاک ۴ طبقه سوم مراجعه و با ارائه کارت شناسایی، وکالت نامه معتبر و یا اصل معرفی نامه رسمی سهامداران حقوقی حسب مورد، برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند و یا در پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی WWW.ARMANINS.COM ثبت نام نمایند.

هیأت مدیره شرکت بیمه آرمان