



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۱۹۸۰۱

بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷ دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۴/۲۴ در محل سالن مرکز همایش مجموعه ورزشی انقلاب به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، نباش غرب، بعد از خروجی کردستان، مجموعه ورزشی انقلاب مرکز همایش ها، تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۲- بررسی و تصویب صورت های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

۴- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۳

۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۴

۶- انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه آنان

۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می گردد به منظور شرکت در جلسه مجمع، از تاریخ ۹۴/۴/۲۲ تا تاریخ ۹۴/۴/۲۳ در ساعات اداری به مدیریت امور سهام و مجامع به نشانی تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، پلاک ۴، طبقه چهارم 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