

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

بیمه زندگی باران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۵۵۶۱۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۵۸۹۰۸

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه زندگی باران (سهامی عام) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ راس ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۴/۰۴/۲۵ در محل قانونی شرکت به نشانی: بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجایی، نبش دفتری غربی، پلاک ۱۷ تشکیل می‌گردد.

با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران در مجمع به شرط ارائه کارت واکسن، استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی بلامانع می‌باشد و امکان پخش زنده جلسه مجمع عمومی عادی شرکت نیز از طریق فضای مجازی و مراجعه به آدرس اینترنتی <https://www.baraninsurance.com> فراهم شده است.

همچنین ضروری است سهامداران محترم یا نماینده قانونی آنها از ساعت ۱۳ (یک ساعت قبل از جلسه) با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه معتبر و یا معرفی نامه رسمی سهامداران حقوقی با امضای صاحبان امضای مجاز در محل جلسه برای دریافت برگه ورود به جلسه، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و تخصیص اندوخته‌ها
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۴- تصویب میزان پاداش اعضای هیات‌مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره در کمیته‌های حاکمیت شرکتی برای سال ۱۴۰۱
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
- ۶- انتخاب اکچوئنرهای رسمی و علی‌البدل شرکت طبق مقررات ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- ۷- انتخاب اعضای هیات‌مدیره
- ۸- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیات‌مدیره شرکت بیمه زندگی باران (سهامی عام)