



دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره: ۲۰۰۷۲۲۲ تهران، شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ این شرکت، راس ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در محل: خیابان شریعتی، بالاتر از چهار راه قدوسی، روبروی پارک اندیشه، ورودی شماره ۱۱ (باشگاه پیام)، سالن اجتماعات پیامبر اعظم (ص) تشکیل می‌گردد.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می‌شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۳ بادر دست داشتن مدارک مالکیت سهام و مستندات موید نمایندگی و وکالت یا قیمومیت و باارایه کارت شناسایی معتبر به اداره سهام شرکت واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی بیمه پارسیان به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۲۲ مراجعه فرمایند. ضمناً به منظور رفاه حال سهامداران محترم ترتیبی اتخاذ گردیده است تا در روز و محل برگزاری مجمع نیز از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۰۸:۰۰ باارایه مدارک فوق، برگ ورود به جلسه مجمع صادر گردد.

باتوجه به ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می‌گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.Parsianinsurance.ir اقدام نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ اسفندماه
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ اسفندماه
- ۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ اسفندماه و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۶- تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۷- انتخاب و تعیین اعضای هیأت مدیره
- ۸- تعیین پاداش هیأت مدیره
- ۹- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و کمیته های تخصصی هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۱۰- انتخاب «محاسب فنی رسمی بیمه» اصلی و علی البدل
- ۱۱- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیأت مدیره شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام)