

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۳۵۳۳۳۶

ساعت انتشار: ۱۲:۲۹:۵۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۳/۱۰

نام شرکت: بیمه پاسارگاد (سهامی عام)

نماد: بیاس (بیمه پاسارگاد)

شماره ثبت: ۱۰۹۲۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ملاصدرا ، خیابان شیراز شمالی ، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۳۰ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تعیین حق حضور اعضای کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی ، تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۴ ، انتخاب

محاسب فنی رسمی بیمه اصلی و علی البدل ، بپایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .

سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا قائم مقام قانونی آنان و یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه مدرک وکالت

(اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز ، با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر ، جهت دریافت برگ ورود به جلسه روز

دوشنبه مورخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ الی ۱۴ به ساختمان مرکزی شرکت واقع در تهران ، بلوار میرداماد ، بلوار نلسون ماندلا ، خیابان دامن افشار ،

شماره ۵ مراجعه فرمایند. ضمناً به استحضار می رساند که برگ ورود به جلسه در روز برگزاری در محل مجمع نیز قابل دریافت می باشد. همچنین در اجرای

دعوت کننده از مجمع هیأت مدیره شرکت بیمه پاسارگاد(سهامی عام)

بلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار ، امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع برای سهامداران از طریق مراجعه به

نشانی www.pasargad.com فراهم شده است.



بیمه پاسارگاد

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

ثبت شده به شماره ۲۹۰۰۷۰ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱

بدین وسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) دعوت می‌نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که در ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در محل دانشگاه خاتم واقع در: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۳۰ برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند.

سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا قائم مقام قانونی آنان و یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز، با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر، جهت دریافت برگ ورود به جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ الی ۱۴ به ساختمان مرکزی شرکت واقع در تهران، بلوار میرداماد، بلوار نلسون ماندلا، خیابان دامن افشار، شماره ۵ مراجعه فرمایند. ضمناً به استحضار می‌رساند که برگ ورود به جلسه در روز برگزاری در محل مجمع نیز قابل دریافت می‌باشد. همچنین در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع برای سهامداران از طریق مراجعه به نشانی <https://www.aparat.com/pasargadp/live> فراهم شده است.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه:

- ۱ استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت؛
- ۲ بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود و تخمimis اندوخته‌ها؛
- ۳ انتخاب بازرس قانونی و حسابرس (اصلی و علی‌البدل) برای سال مالی ۱۴۰۴؛
- ۴ تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضا؛ غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۴؛
- ۵ تعیین حق حضور اعضای کمیته‌های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی؛
- ۶ تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۴؛
- ۷ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت؛
- ۸ انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه اصلی و علی‌البدل؛
- ۹ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیأت مدیره شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)