



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه سامان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه سامان (سهامی عام) دعوت بعمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت که راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ در محل هتل سیمرغ واقع در تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، شماره ۲۱۴۱ تشکیل می‌گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۵.
- ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص صورت‌های مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۵.
- ۳- انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره.
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) و تعیین حق الزحمه آنها.
- ۵- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره.
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.

هیأت مدیره شرکت بیمه سامان (سهامی عام)