

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۲۳۵۸

شرکت: بیمه نوین

کد صنعت: ۶۶۰۳۵۲

نماد: نوین (بیمه نوین)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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 ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ در محل مرکز همایش های مطالعات و بهره وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی- شهرک والفجر-خیابان ایرانشناسی-خیابان نهم-پلاک ۶ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد