

# اطلاعات

چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۵ جمادی الاول ۱۴۲۷ - ۲۴ فوریه ۲۰۱۶ - سال نودم - شماره ۲۶۲۸۵

به نام خدا



بیمه اتکایی ایرانیان  
(سهامی عام)

## دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۷۰۴۷۷ - شناسه ملی ۱۴۲۰۲۰۴۵۲۲

به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ در محل سالن اجتماعات دانشگاه خاتم واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۳۰ برگزار می‌شود.

دستور جلسه:

- (۱) استعمال گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰
- (۲) بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰
- (۳) اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود
- (۴) تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیات مدیره
- (۵) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق‌الزحمه آنان
- (۶) انتخاب روزنامه کنبرا انتشار برای درج آگهی‌های شرکت
- (۷) انتخاب اعضای هیات مدیره
- (۸) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

از تمامی سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود به منظور دریافت کارت ورود به جلسه در روزهای ۱۶ و ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ در ساعات اداری به واحد سهام شرکت واقع در تهران - خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان زینده رود، پلاک ۵، طبقه سوم مراجعه و حسب مورد با ارائه کارت شناسایی، وکالتname معتبر و یا معرفی‌نامه رسمی سهامداران حقوقی، برگ ورود به جلسه دریافت فرمایند.

گزارش هیات مدیره و صورت‌های مالی در پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی [www.iranianre.com](http://www.iranianre.com) از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ در دسترس می‌باشد.

هیأت مدیره شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)