

## دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

### شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره: ۲۰۰۷۲۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ این شرکت، رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ در محل سالن همایش‌های نیایش واقع در تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان نهم، پلاک ۱۴ تشکیل می‌گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می‌شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ 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 ۰۸:۰۰ الی ۰۹:۰۰ باارایه مدارک فوق، برگ ورود به جلسه مجمع صادر گردد.

در راستای صیانت از سلامت همگانی و با توجه به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، سهامداران محترم فاقد هرگونه علائم مشکوک به کرونا، می‌توانند در مجمع حضور یابند. 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](http://www.Parsianinsurance.ir) اقدام نمایند.

### دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ماه ۱۴۰۱
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ماه ۱۴۰۱
- ۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و تخصیص اندوخته‌ها
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۶- تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره
- ۸- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۹- انتخاب «محاسب فنی رسمی بیمه» اصلی و علی‌البدل
- ۱۰- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

### هیأت مدیره شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام)