



# 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ این شرکت، راس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶، مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی تشکیل می‌گردد.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می‌شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ 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.

باتوجه به ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می‌گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهدده 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 ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳
- ۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۶- تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۷- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۸- انتخاب «محاسب فنی رسمی بیمه» اصلی و علی‌البدل
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

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