



آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
صاحبان سهام شرکت بیمه آرمان (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۴۱۹۸۰۱۰



بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) دعوت می‌نماید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت ۱۱:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ در محل سالن مرکز همایش مجموعه ورزشی انقلاب به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، نیایش غرب، بعد از خروجی کردستان، مجموعه ورزشی انقلاب مرکز همایش‌ها، به شرح زیر تشکیل می‌گردد حضور به هم رسانند:

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه.
- ۲- استماع گزارش بازرسی قانونی در مورد افزایش سرمایه.
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره و اصلاح ماده ۵ اساسنامه

سهامداران حقیقی محترم می‌توانند یا ارائه برگه تعهد خرید سهم و کارت شناسایی معتبر از تاریخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۹ لغایت ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ در وقت اداری جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، به نشانی شرکت واقع در تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، پلاک ۴، طبقه سوم، مدیریت امور سهام و مجامع مراجعه نموده و یا از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی WWW.ARMANINS.COM برای ثبت نام اینترنتی و دریافت برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.

لازم به ذکر است نماینده سهامداران حقوقی می‌بایست علاوه بر مدارک یاد شده، اصل برگ معرفی نماینده را نیز ارائه نمایند.

هیئت مدیره شرکت بیمه آرمان



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه
شرکت بیمه آرمان (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۴۱۹۸۰۱۰



بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۱۹۸۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷ که در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ در محل سالن مرکز همایش مجموعه ورزشی انقلاب به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، نیایش غرب، بعد از خروجی کردستان، مجموعه ورزشی انقلاب مرکز همایش‌ها، به شرح زیر تشکیل می‌گردد حضور به هم رسانند:

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسی قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
 - ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
 - ۳- انتخاب حسابرس و بازرسی قانونی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ و تعیین حق الزحمه آنان
 - ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
 - ۵- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۱
 - ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۲
- سهامداران حقیقی محترم می‌توانند یا ارائه برگه تعهد خرید سهم و کارت شناسایی معتبر از تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ لغایت ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ در وقت اداری جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، به نشانی شرکت واقع در تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، پلاک ۴ طبقه سوم مدیریت امور سهام و مجامع مراجعه نموده و یا از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی WWW.ARMANINS.COM برای ثبت نام اینترنتی و دریافت برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.

لازم به ذکر است نماینده سهامداران حقوقی می‌بایست علاوه بر مدارک یاد شده، اصل برگ معرفی نماینده را نیز ارائه نمایند.

هیئت مدیره شرکت بیمه آرمان