



چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ - ۲۹ ذی القعدة ۱۴۴۳ - ۲۹ ژوئن ۲۰۲۲ - سال نو و ششم - شماره ۲۸۱۳۸

## اطلاعات



**لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده**  
**صاحبان سهام بیمه کار آفرین (سهامی عام)**  
مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶  
**ثبت شده به شماره ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹**

پیرو آگهی منتشر شده روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۱۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت مجمع عمومی فوق العاده در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶، به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند مجمع مذکور لغو و تاریخ برگزاری مجمع متعاقباً اعلام خواهد گردید.

هیئت مدیره شوکت بیمه کار آفرین (سهامی عام)



**اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه**  
**صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶**  
**شوکت بیمه کار آفرین (سهامی عام)**  
**ثبت شده به شماره ۲۰۰۸۴۵**

از کلیه سهامداران محترم شوکت سهامی بیمه کار آفرین (سهامی عام) دعوت می گردد تا در نشست مجمع عمومی عادی سالیانه که رأس ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۱ در محل شوکت به نشانی: میدان آرژانتین، خیابان احمد قاسمی، کوچه ۱۷ (شماره ۱۰)، پلاک ۵ تشکیل می شود حضور بهم رسانید. سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان می توانند برای دریافت برگه ورود به جلسه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ تا پایان وقت اداری ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ به دفتر مرکزی شوکت به نشانی پانزدهم - اداره امور سهام - طبقه چهارم مراجعه فرمایند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص سود.  
۲- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه مربوطه، ۵- تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف.  
۳- تعیین حق الزحمه اعضای کمیته های حسابرسی، رسیدگی و تطبیق مقررات و جبران خدمات، ۷- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعاتیه های شوکت، ۸- انتخاب انجمن مدیران اصلی و علی البدل بیمه مطابق با ماده ۱۶ آئین نامه شماره ۷۸ بیمه مرکزی ح.ا.ا. اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

۹- توجه به اصلاحیه شماره ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و در راستای رعایت الزامات وزارت بهداشت در مجامع عمومی به اطلاع می رساند همراه داشتن کارت واکسن و استفاده از ماسک در طول برگزاری مجمع الزامی است. لذا ضمن تشکر از سهامداران محترم تقاضا می شود با مشاهده همزمان مجمع از طریق اینترنت زیر به صورت پخش زنده و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع با را در برگزاری مجمع در زمان همراهی فرمایند.

<https://www.aparat.com/karafarinshive/live>

هیئت مدیره شوکت بیمه کار آفرین (سهامی عام)