

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۵۲۹۰

ساعت انتشار: ۱۱:۴۹:۲۱

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

نام شرکت: سرمایه گذاری پردیس

نماد: پردیس

شماره ثبت: ۱۰۲۸۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، درب شرقی دانشگاه الزهرا، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی و رسمی آنان که مایل به حضور در جلسه مجمع مذکور می باشند می بایست جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن برگ سهم و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی تا پایان وقت اداری روز ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۹ به محل اداره سهام شرکت واقع در تهران: خیابان گاندی جنوبی- نبش خیابان ۲۳- پلاک ۷۳- طبقه ۶ مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی

عام)