بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ **ساعت انتشار:** ۰۸:۴۸:۲۲ **شماره پیگیری:** ۷۲۶۸۸۶

نام شرکت: سرمایه گذاری غدیر

نماد: وغدیر

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ **شماره ثبت:** ۱۰۱۹۰

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 ۰۹:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران ، خیابان ولی عصر ، بالاتر از خیابان جام جم ، نرسیده به چهار راه شهید چمران (پارک وی) خیابان استقلال ، مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد : ۱- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود ۲-تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت ۴-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

* با توجه به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۴۴۴۰/۰۵۰/ب/۹۹مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و در راستای حفظ سلامت سهامداران محترم ، مجمع صرفاً با حضور ۱۵ سهامدار برگزار خواهد شد. از سهامداران محترم دعوت به عمل می آید از طریق لینک □□□□□□□/□□□.□□-□□□□://□□□□ به صورت آنلاین مجمع شرکت را مشاهده فرمایید.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)