

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۷۵۱۵

ساعت انتشار: ۱۷:۴۵:۵۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

نام شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی

نماد: وخارزم(خوارزمی)

شماره ثبت: ۱۰۷۶۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 ۰۸:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس سعادت آباد، بلوار فرهنگ ، نبش خیابان ۲۴ شرقی ، پلاک ۱۸ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به استحضار سهامداران محترم می‌رساند با توجه به ابلاغیه‌های ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار و در راستای رعایت اصول بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی و کسب حد نصاب قانونی لازم برای رسمیت جلسه برگزار می‌گردد، لذا با عنایت به محدودیت اعمال شده، همزمان با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، سهامداران محترم می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی این شرکت به نشانی (۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰) به صورت آنلاین در مجمع فوق حضور یابند. همچنین مستدعی است با توجه به محدودیت‌های اعمال شده برای کنترل وپروس کرونا، سهامداران محترم حقوقی نسبت به معرفی یک نماینده برای حضور در مجمع اقدام نمایند. ضمناً از سهامداران محترم یا نماینده قانونی آنها دعوت می‌شود به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با همراه داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی/ وکالت/ ولایت/ قیومیت و کارت شناسایی معتبر از یک ساعت قبل در محل برگزاری مجمع (آدرس فوق الذکر) حضور به هم رسانند. ۲. شماره تلفن‌های ۸۸۶۸۰۷۷۲-۸۸۶۸۰۲۶۸ اداره امور سهام شرکت در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران محترم است.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی

عام)