

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۲۲۵۸۶

شرکت: سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴

نماد: وسکاب(وصبا)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۰۸:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ در محل تهران- فرمانیه- خیابان شهید لواسانی- بین خیابان دیباجی و کامرانیه - جنب باغ سفارت ایتالیا- مجتمع پردیس فرمانیه (بانک مسکن) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازررس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازررس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

- ۱- استماع گزارش هیأت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ و اتخاذ تصمیم نسبت به آن
- ۳- تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی و علی‌البدل و حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
- ۴- اخذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام
- ۵- تعیین پاداش هیأت مدیره
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره
- ۷- اخذ تصمیم در خصوص ایجاد اندوخته احتیاطی سرمایه ای
- ۸- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰