

بسمه تعالی

تاریخ انتشار:

ساعت انتشار:

شماره پیگیری: ۷۲۷۴۵۰

نام شرکت: تامین سرمایه امین

نماد: امین (تامین سرمایه امین)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶

شماره ثبت: ۱۰۵۸۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-227 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از تقاطع میرداماد خیابان قبادیان غربی پلاک ۵۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح اساسنامه در خصوص الحاق فعالیت تامین مالی جمعی به موضوع فعالیت فرعی شرکت

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با حضور حداکثر ۱۵ نفر و باتوجه به شیوع بیماری کرونا از سهامداران محترم درخواست می شود جهت رعایت پروتکل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به مشاهده آنلاین از طریق سایت شرکت به نشانی ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ اقدام نموده و ما را در برگزاری مجمع یاری نمایید و همچنین در راستای رعایت اصول بهداشتی از ارائه پذیرایی در مجمع خودداری خواهد شد. ضمناً طرح سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع از طریق درگاه های اعلام شده امکان پذیر می باشد و سهامداران محترم و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها که خواهان حضور فیزیکی (با رعایت شرایط ابلاغیه های فوق الذکر) در مجمع می باشند از مراجعه به واحد سهام طی روزهای قبل از مجمع پرهیز نموده و صرفاً یک روز قبل از شروع جلسه از طریق شماره تماس ۴۳۶۹۲۲۲۸ نسبت به دریافت برگ ورود به جلسه اقدام نمایند. لازم به ذکر است جهت مراجعه حضوری ارائه کارت ملی و مستندات موید نمایندگی و وکالت، الزامی می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت تامین سرمایه امین (سهامی

عام)