



**آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم (سهامی عام)
به شماره ثبت ۴۸۹۸۹ اصفهان
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰**

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ در محل تهران خیابان آفریقا، بلوار صبا، پلاک ۳۷ ساختمان بهمن، طبقه سوم (معاونت اقتصادی) تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی
- ۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- ۶- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۷- تعیین پاداش هیئت مدیره
- ۸- تعیین حق حضور اعضای هیئت مدیره
- ۹- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

با تقدیم احترام

شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم