

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۱۸۶۹

ساعت انتشار: ۲۰:۱۳:۵۴

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

نام شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

نماد: سنوین (سرمایه گذاری اقتصاد نوین)

شماره ثبت: ۱۰۵۰۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس بلوار نلسون ماندلا-بلوار گلشهر-پلاک ۲۵- طبقه ۲ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در راستای اجرای ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر استفاده از سیستم های ارتباطی برای سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غیرضروری در شرایط حساس بهداشتی کنونی ناشی از ویروس کرونا و ممنوعیت تجمع بیش از ۱۵ نفر، مجمع صرفاً با حضور نماینده سهامداران و با رعایت ماده ۸۴ قانون تجارت برگزار خواهد شد. لذا از سهامداران محترم تقاضا دارد به منظور رعایت تمهیدات ستاد مذکور و حفظ سلامتی خود، مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق برنامه کاربردی اینستاگرام به آدرس <https://www.instagram.com/IRSECO> ملاحظه فرمایند. سهامداران محترم می توانند سؤالات خود را در خصوص دستور جلسه به صورت پیامکی به شماره ۰۹۹۱۲۷۰۸۱۱۰ ارسال نمایند تا سؤالات ارسالی در مجمع مطرح گردد. از تمامی سهامداران محترم که به دلیل شرایط فعلی با امکانات و ظرفیت های مجازی، مجمع را مشاهده می کنند، کمال تشکر را داریم. لازم به ذکر است جهت مراجعه حضوری و اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ با در دست داشتن اصل برگ سپرده سهام و حسب مورد معرفی نامه رسمی از شخص حقوقی و وکالتنامه معتبر و همچنین کارت ملی به نشانی بلوار نلسون ماندلا-بلوار گلشهر-پلاک ۲۵- طبقه ۴ به کدپستی ۱۹۱۵۶۷۶۸۱۹ دفتر امور سهام مراجعه فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره