

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۰۶۲۹

ساعت انتشار: ۱۵:۳۷:۳۵

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

نام شرکت: پرداخت الکترونیک سامان کیش

نماد: سپ

شماره ثبت: ۱۱۵۴۱

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۵۳۳۰۶۷

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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان ونک - انتهای خیابان خدای - پلاک ۱۰۴ 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

همراه داشتن کارت ملی برای کلیه سهامداران و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی، جهت حضور در مجمع الزامی است. همچنین برگه ورود به جلسه در روز و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه توزیع می گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش

(سهامی عام)