

بسمه تعالی

تاریخ انتشار:

ساعت انتشار:

شماره پیگیری: ۷۳۰۸۷۴

نام شرکت: گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سرمایه گذاری آتیه دماوند)

نماد: واتی

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵

شماره ثبت: ۱۰۴۲۰

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۱۶، شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) 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

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، امکان حضور فیزیکی سهامداران

محترم در جلسه مجمع حداکثر ۱۵ نفر مقدور می باشد. لذا از سهامداران محترم تقاضا می گردد با مشاهده آنلاین جلسه مجمع از طریق تارنمای

و <https://www.ghasb.com>

ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری فرمایند. ضمناً <https://www.ghasb.com>

سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه می باشند (حداکثر برای ۱۵ نفر) می توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن کارت شناسایی

معتبر در روزهای ۲۲ و ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹ لغایت ۱۵ به معاونت سرمایه گذاری و توسعه شرکت واقع در تهران، خیابان شهید احمدقصریر)

بخارست، خیابان ششم، پلاک ۱۶، شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)، طبقه پنجم مراجعه فرمایند.

همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر، معرفینامه (اشخاص حقوقی) و وکالت نامه رسمی در مورد کسانی که به وکالت از جانب سهامداران حقیقی در مجمع

حضور می یابند، ضروری است.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند