

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۴۳۴۵

ساعت انتشار: ۱۵:۳۰:۵۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

نام شرکت: سرمایه گذاری ملت

نماد: وملت

شماره ثبت: ۱۰۱۷۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس واقع در تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان شهید سلطانی، پلاک ۸۴، دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری ملت 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

۱- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

۲- تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت

۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .

به استحضار می‌رساند با توجه به شیوع ویروس کرونا حسب نامه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر این که «تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها صرفاً در شرایطی که حداکثر با حضور پانزده نفر سهامدار حقیقی و یا حقوقی تشکیل شود، امکان پذیر می‌باشد» لذا ضمن تشکر از سایر سهامداران حقیقی و حقوقی درخواست می‌گردد با مشاهده همزمان و پخش زنده جلسه مجمع از طریق سایت شرکت به نشانی: [www.ghasbi.com](http://www.ghasbi.com) و عدم حضور فیزیکی، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری فرمایند. لازم به ذکر است در اجرای مفاد ماده ۹۹ قانون تجارت، سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان می‌توانند در ساعات اداری روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۰ و ۳۰/۰۱/۱۴۰۰ جهت دریافت برگ ورود به جلسه، با ارائه کارت شناسایی، وکالتنامه و یا معرفی نامه معتبر به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان سلطانی (سایه) پلاک ۸۴ زنگ سوم امور سهام مراجعه نمایند. همچنین سهامداران محترم می‌توانند سوالات خود را با شماره تلفن ۲۶۲۱۷۶۴۰ مطرح نمایند.

**دعوت کننده از مجمع:** هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام

(