

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۳۳۸۱

ساعت انتشار: ۱۸:۱۹:۲۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

نام شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران

نماد: ونیکی

شماره ثبت: ۱۰۰۳۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس تالار الغدیر - تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - ساختمان الغدیر - طبقه اول 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

سهامداران محترم هم چنین می توانند برای رویت صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت به سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.ghasbi.com مراجعه نمایند. با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در مجمع به همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران، وکلا و نمایندگان قانونی آنان جهت حضور در مجمع الزامی میباشد.

ضمناً نحوه برگزاری مجمع مطابق اطلاعیه پیوست می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگ حضور در جلسه در محل تشکیل مجمع دریافت و با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در مجمع به همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران، وکلا و نمایندگان قانونی آنان جهت حضور در مجمع الزامی میباشد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (

سهامی عام)