

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۷۳۰۱۳

ساعت انتشار: ۱۰:۳۵:۰۳

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

نام شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام)

نماد: وثوق

شماره ثبت: ۱۱۰۳۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - خیابان قاضی - خیابان آقابزرگی تا انتها ، به سمت ولیعصر خیابان اکبری - بن بست یزدانی - پلاک ۲ - موسسه فرهنگی هنری سمر برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

به استحضار سهامداران گرامی می‌رساند عطف به ابلاغیه شماره ۰۴۴/۰۵۰/ب/۹۸ مورخ ۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و همچنین نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و تاکید سازمان بورس مبنی بر اجرای ابلاغیه فوق و این که مجامعی که با حضور حداکثر ۱۵ شخص حقوقی یا حقیقی تشکیل گردد دارای رسمیت قانونی میباشد، به استحضار کلیه سهامداران محترم، وکلا و نمایندگان قانونی آنها می‌رساند، به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در مهلت قانونی و با رعایت بهداشت و سلامت سهامداران محترم، برای مشاهده جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت می‌توانند از طریق لینک [www.sahamdar.com](#) / [www.sahamdar.com](#) / [www.sahamdar.com](#) سایت آپارات جلسه مجمع را همراهی نمایند. همچنین سهامداران محترم می‌توانند سوالات خود را از زمان چاپ این آگهی از طریق لینک [www.sahamdar.com](#) / [www.sahamdar.com](#) / [www.sahamdar.com](#) وارد نمایند. این لینک بر روی سایت شرکت ایجاد شده و افراد می‌توانند با ورود به آن سوالات خود را بصورت متنی ارسال نمایند. ارسال سوالات تا روز قبل از مجمع امکان پذیر بوده و بعد از آن مسدود می‌شود.

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

وفق ماده اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ جهت اخذ فرم ورود به مجمع، سهامداران با در دست داشتن آخرین گواهینامه سهام و کارت شناسایی به آدرس امور سهام به نشانی تهران - خیابان گاندی جنوبی - خیابان شانزدهم - پلک ۹ طبقه سوم - واحد ۵ شرکت مراجعه نمایند.

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (

سهامی عام)