

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۴۰۱۶

ساعت انتشار: ۱۷:۰۸:۴۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

نام شرکت: سرمایه گذاری سلیم

نماد: سلیم(هلد سلیم)

شماره ثبت: ۱۱۶۶۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج ، سالن همایش شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان که تمایل به حضور در جلسه مجمع را دارند تقاضا می شود یکساعت قبل از شروع مجمع با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر/ برگه نمایندگی / وکالت نامه رسمی یا عادی / ولایت / قیمومیت به محل برگزاری مجمع مراجعه و برگه ورود به جلسه دریافت نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سلیم