

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۱۶۲۷

ساعت انتشار: ۱۸:۲۶:۴۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

نام شرکت: بورس اوراق بهادار تهران

نماد: بورس (بورس تهران)

شماره ثبت: ۱۰۴۹۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

### 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 ۱۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان شیخ بهایی -کوچه دانشگاه الزهرا- درب شرقی دانشگاه الزهرا- سالن نور مرکز همایش های بین المللی الزهرا برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

### توضیحات:

همچنین در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی ابلاغی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و به منظور حفظ سلامتی سهامداران محترم موارد زیر در نظر گرفته شده است:

۱- سهامداران محترم می توانند در این مجمع به صورت غیر حضوری (الکترونیک) از طریق لینک موجود در سایت شرکت [www.bourse.tsetmc.com](#) ، مشارکت نمایند.

۲- صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره به صورت فیزیکی در مجمع توزیع نخواهد شد، بنابراین از سهامداران عزیز درخواست می شود که این اطلاعات را از طریق سایت کدال دریافت نمایند.

۳- از توزیع هرگونه پذیرایی و اقامت تبلیغاتی خوداری خواهد شد.

۴- سهامداران محترم می توانند فرایند برگزاری مجامع را به صورت غیر حضوری و پخش زنده در آپارات به نشانی

[www.bourse.tsetmc.com](#) مشاهده نمایند.

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کارت ورود به جلسه با ارائه مدرک شناسائی معتبر برای اشخاص حقیقی، وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و همچنین معرفی نامه و مدرک شناسائی معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت ۱۵ همان روز در محل برگزاری مجمع توزیع می-شود.

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران(سهامی

عام)