

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۹۹۹۲

ساعت انتشار: ۱۱:۴۴:۴۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نام شرکت: سرمایه گذاری سلیم

نماد: سلیم(هلد سلیم)

شماره ثبت: ۱۱۶۶۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - جنب درب غربی استادیوم آزادی- هتل المپیک تهران 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

توضیحات:

حسب اعلامیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع، با توجه به شیوع بیماری کرونا و حفظ سلامتی سهامداران گرامی، مجمع با محدودیت حضور سهامداران و با رعایت کلیه اصول بهداشتی برگزار می گردد. ضمناً به منظور رعایت تمهیدات ستاد یاد شده و حفظ سلامتی سهامداران، مجمع مذکور بصورت آنلاین از طریق وبینار موجود در وب سایت شرکت به آدرس [www.sl.com.ir](#) در دسترس می باشد.

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 برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند. شایان ذکر است فقط سهامدارانی حق حضور در جلسه مجمع را دارند که برگه ورود به مجمع را دریافت نموده باشند

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سلیم