

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۶۱۰۹

ساعت انتشار: ۱۰:۵۶:۰۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

نام شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

نماد: وبانک

شماره ثبت: ۱۰۱۷۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

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 ۰۹:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس بلوار غربی ورزشگاه آزادی، جنب درب غربی ورزشگاه، هتل المپیک، مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک 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:

لازم به ذکر است جهت رعایت اصول بهداشتی مرتبط با پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، از پذیرایی سهامداران، توزیع صورت های مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره در مجمع خودداری می گردد. لذا از سهامداران درخواست می شود تا اطلاعات مورد نیاز را از سامانه کدال به نشانی [www.kodal.ir](#) دریافت نمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کلیه سهامداران حقیقی و نمایندگان سهامداران حقوقی هنگام ورود به جلسه ملزم به ارائه اصل کارت ملی می باشند. (ارائه کارت ملی مربوط به دیگر سهامداران جهت حضور در جلسه قابل پذیرش نمی باشد). همچنین ورود و کلا به جلسه مجمع با ارائه وکالتنامه محضری امکان پذیر خواهد بود. استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی، الزامی می باشد. شایان ذکر است حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با حضور حداقلی، به سهامداران محترم توصیه می گردد، نسبت به مشاهده و پیگیری آنلاین مجمع از طریق تارنمای شرکت به نشانی [www.ghasbi.com](#)، صفحه اینستاگرام شرکت [@ghasbi](#) و همچنین صفحه آپارات به نشانی [www.aparat.com/ghasbi](#) اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)

(سهامی عام)