

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۳۴۰

ساعت انتشار: ۱۶:۳۳:۲۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

نام شرکت: کارگزاری سرمایه و دانش

نماد: کارگزاری سرمایه و دانش

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان بهار ۲، شماره ۲، طبقه ۵، واحد ۱۳ 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 طریق آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه روزنامه جهان اقتصاد مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کارگزاری سرمایه و دانش (

سهامی خاص)