

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۸۶۳۳۴

ساعت انتشار:

تاریخ انتشار:

نام شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین

نماد: وثوق

شماره ثبت: ۱۱۰۳۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس ولیعصر، بالاتر از پل پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقابرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنری سمر برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند، با توجه به ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و همچنین نامه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۹۸ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و تاکید سازمان بورس مبنی بر اجرای ابلاغیه فوق و این که مجامعی که با حضور فیزیکی حداکثر ۱۵ شخص حقوقی یا حقیقی تشکیل گردد دارای رسمیت قانونی می‌باشد، به استحضار کلیه سهامداران محترم، وکلا و نمایندگان قانونی آنها می‌رساند، به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان این شرکت در مهلت قانونی و با رعایت بهداشت و سلامت سهامداران محترم، برای مشاهده جلسه مجمع می‌توانند از طریق لینک [www.sahamdar.com](#) / [www.sahamdar.com](#) / [www.sahamdar.com](#) سایت آپارات جلسه مجمع را همراهی نمایند. همچنین سهامداران محترم می‌توانند سوالات خود را از زمان چاپ این آگهی از طریق لینک [www.sahamdar.com](#) / [www.sahamdar.com](#) وارد نمایند. این لینک بر روی سایت شرکت ایجاد شده و افراد میتوانند با ورود به آن سوالات خود را بصورت متنی ارسال نمایند. ارسال سوالات تا روز قبل از مجمع امکان پذیر بوده و بعد از آن مسدود می‌شود. سوالات با تکرار بالا و مهم در مجمع مطرح و پاسخ داده می‌شود. به علاوه پاسخ همه سوالات بصورت متنی تهیه و در لینک فوق قرار خواهد گرفت.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

وفق ماده اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ جهت اخذ فرم ورود به مجمع، سهامداران با در دست داشتن آخرین گواهینامه سهام و کارت شناسایی به آدرس امور سهام به نشانی تهران - خیابان گاندی جنوبی - خیابان شانزدهم - پلک ۹ طبقه سوم - واحد ۵ شرکت مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (

سهامی عام)