

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۹۴۵۹۹

ساعت انتشار: ۱۰:۰۹:۵۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

نام شرکت: سرمایه گذاری جامی

نماد: وجامی

شماره ثبت: ۱۱۱۳۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس ولیعصر، بالاتر از پل پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقابزرگی 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

توضیحات:

باطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند، با توجه به ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و همچنین دستورالعمل شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۹۸ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که دایر بر رسمیت برگزاری مجامع با حضور حداکثر پانزده سهامدار می باشد، لذا به منظور رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات و حفظ سلامت سهامداران، امکان مشاهده برخط برگزاری مجمع از طریق لینک [www.iransecurities.com/online](#) به صورت آنلاین در دسترس می باشد. همچنین سهامداران محترم می‌توانند سوالات خود را از زمان چاپ این آگهی از طریق لینک [www.iransecurities.com/online](#) وارد نمایند این لینک بر روی سایت شرکت ایجاد شده و افراد می توانند 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 می شود. سوالات با تکرار بالا و مهم در مجمع مطرح و پاسخ داده می شود. به علاوه پاسخ همه سوالات بصورت متنی تهیه و در لینک فوق قرار خواهد گرفت .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می‌شود جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به همراه اصل اوراق سهام و وکالتنامه یا مدرک نمایندگی معتبر در ساعات اداری به دفتر اداره سهام شرکت به نشانی زیر مراجعه نمایند. آدرس اداره سهام: خیابان گاندی جنوبی، خیابان شانزدهم، پلاک ۹، واحد ۵، طبقه سوم تلفن:

۲۲۷۰۵۱۰۴

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی

عام)