

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۸۹۹۷۳

ساعت انتشار: ۱۳:۱۷:۲۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

نام شرکت: سرمایه گذاری سبحان

نماد: وسبحان

شماره ثبت: ۱۱۱۶۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

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 ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس ولیعصر ، بالاتر از پل پارک وی ، خیابان فیاضی ، خیابان آقا بزرگی تا انتها به سمت ولیعصر ، خ 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:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه شماره ۰۴۰/۰۵۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و همچنین دستورالعمل شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ 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 بر خط برگزاری مجمع از طریق لینک [www.secd.ir](#) به صورت آنلاین در دسترس می باشد.همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را از زمان چاپ آگهی از طریق لینک [www.secd.ir](#) 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 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.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سبحان