

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۴۹۳۲۳

ساعت انتشار: ۱۱:۰۴:۴۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۱۱

نام شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا

نماد: وکمپنا(سرمایه گذاری کارکنان گروه

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، میدان ونک ، خیابان گاندی جنوبی ، خیابان بیست و سوم ، پلاک ۱۴ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه میباشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان که تمایل به حضور در جلسه مجمع را دارند یک ساعت قبل از شروع مجمع با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به محل برگزاری مجمع مراجعه و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند. ضمناً سهامدارانی که دارای وکالتنامه رسمی می باشند در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ با مراجعه به محل شرکت به آدرس تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۳۳، پلاک ۱۴ جهت اخذ برگه ورود به مجمع اقدام نمایند. با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی می باشد. ضمناً به منظور رعایت تمهیدات فوق الذکر و حفظ سلامتی سهامداران، مجمع مذکور به صورت آنلاین و از طریق وبینار

موجود در وب سایت آپارات به آدرس <https://www.aparat.com/1049323> در دسترس می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه

مپنا (سهامی عام)