

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۶۸۳۵

ساعت انتشار: ۰۸:۲۳:۲۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

نام شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان

نماد: وآفر

شماره ثبت: ۱۱۰۷۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ 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 ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران -بزرگراه فتح - ۴۵ متری زرنده - بلوار ۱۷ شهریور - نبش بلوار طاووس -مجمع آوا جنرال برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

*اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود *تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت*سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بدینوسیله به استحضار می رساند: در جهت رفاه حال سهامداران محترم، امکان مشاهده مجمع در زمان مقرر از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی www.aavar.com فراهم می باشد و سهامداران محترم می توانند با ارائه پرسش و نقطه نظرات خود ما را در برگزاری شایسته مجمع همراهی نمایند. همچنین با عنایت به ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند می توانند طی ساعات اداری از روز شنبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه تا زمان برگزاری، ضمن مراجعه حضوری به دفتر امور سهام شرکت (تهران -بزرگراه فتح - ۴۵ متری زرنده - بلوار ۱۷ شهریور - نبش بلوار طاووس -مجمع آوا جنرال) نسبت به دریافت برگه ورود به جلسه مجمع اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان (

سهامی عام)