

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۷۴۷۲

ساعت انتشار: ۱۱:۱۲:۱۵

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

نام شرکت: تامین سرمایه امید

نماد: امید (تامین سرمایه امید)

شماره ثبت: ۱۰۹۳۵

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، شماره ۲ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد : اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود، تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی و در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم و با توجه به محدودیت‌های تعیین شده برای برگزاری مجمع، امکان تماشای مراسم مجمع از طریق پیوندهای زیر مقدور است.

□□□.□□□□□□.□□□/□□□□.□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□.□□□□□□□□□□.□□□/□□□□.□□□□□□□□□□□□□□□□

لذا کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان با توجه به توضیحات فوق‌الذکر می‌توانند به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روز برگزاری مجمع با در دست داشتن اصل برگه سپرده سهام و حسب مورد معرفی‌نامه معتبر از شخص حقوقی یا وکالت‌نامه رسمی و کارت ملی به محل برگزاری مجمع مراجعه فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه امید(سهامی عام)