

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۳۹۸۶

ساعت انتشار: ۱۰:۳۸:۰۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

نام شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز

نماد: اعتلا

شماره ثبت: ۱۰۹۱۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

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

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 ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ۱۶ آذر ☐ دانشگاه تهران - ساختمان جدید دانشکد داروسازی - سالن رازی 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:

تقسیم سود - تعیین حق الزحمه کمیته ها - تصویب معاملات با اشخاص وابسته

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به صورت (حضوری یا الکترونیکی) برگزار می گردد. سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ به تارنمای [www.ataallah.com](#) مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح نمایند.

با عنایت به اینکه رای گیری صرفاً به روش الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ یاری فرمایید.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (

سهامی عام)