

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۰۷۳۳

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۱

نماد: وثوق

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ که به حد نصاب نرسید 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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ در محل مرکز آموزش فرهنگی رفاهی آموزشو پرورش منطقه ۳ (خانه معلم) واقع در تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از میرداماد ، جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ سالن برهان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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