

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۴۹۲۸

ساعت انتشار: ۱۲:۳۷:۲۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

نام شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

نماد: مفاخر

شماره ثبت: ۱۱۱۸۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه شهید صیاد شیرازی - میدان حسین آباد - خیابان وفامنش - خیابان مفتوحی شرقی - پلاک ۳۸ - تالار پذیرایی مفرح 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان که تمایل دارند در جلسه مجمع حضور یابند می توانند یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به منظور دریافت برگه حضور در جلسه با به همراه داشتن اصل مدرک شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی جهت حضور به وکالت از سهامداران حقیقی و همچنین وکالتنامه رسمی و یا اصل معرفی نامه کتبی برای سهامداران حقوقی با ارائه اصل کارت ملی شخص معرفی شده به عنوان نماینده به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند و همچنین امکان حضور مجازی آنلاین سهامداران محترم از طریق پیوندهای ذیل مهیا می باشد :

و [و](#) [و](#)

[و](#)

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات

خوارزمی (سهامی عام)