

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۹۹۳

شرکت: بورس اوراق بهادار تهران

کد صنعت: ۶۷۱۱۰۳

نماد: بورس (بورس تهران)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

#### 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 ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل پژوهشگاه نیرو واقع در تهران - شهرک قدس (غرب) انتهای پونک باختری (بلوار شهید دادمان) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

#### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

#### توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.