

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۶۰۲۴

ساعت انتشار: ۲۰:۰۲:۵۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

نام شرکت: تامین سرمایه دماوند

نماد: تماوند

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-009 مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ 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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس ونک، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، کوچه دانشگاه الزهراء، درب شرقی دانشگاه الزهراء(س)، مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه الزهراء(س)، سالن کنفرانس پروین اعتصامی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه
- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه
- سایر مواردی که مطابق مقررات در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

□ نمایندگان سهامدار حقوقی با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی نماینده

□ سهامداران حقیقی یا نمایندگان قانونی ایشان با ارائه کارت ملی یا وکالت نامه رسمی

حسب ابلاغیه ستاد ملی کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با حضور حداکثر ۱۵ نفر و با توجه به شیوع بیماری کرونا از سهامداران محترم درخواست می شود جهت رعایت پروتکل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به مشاهده آنلاین از طریق ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰۰۰ اقدام نموده و ما را در برگزاری مجمع یاری فرمایند. همچنین در راستای رعایت اصول بهداشتی از ارائه پذیرایی در مجمع خودداری خواهد شد و ضمناً طرح سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع از طریق درگاه های اعلام شده امکان پذیر می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی

عام)