

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۵۶۳۶

ساعت انتشار: ۲۰:۳۰:۱۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

نام شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا

نماد: وارس

شماره ثبت: ۱۱۱۴۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷

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 پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - سعادت آباد - سرو شرقی - بین بانک پارسیان و بانک ایران زمین - پلاک ۳۵ - طبقه ۷ 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی ایشان دعوت میگردد جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر ، اصل وکالت نامه رسمی یا معرفی نامه (حسب مورد) ، روز اداری قبل از برگزاری مجمع به امور سهام شرکت واقع در تهران ، سعادت آباد ، سرو شرقی ، پلاک ۳۵ ، طبقه ۷ مراجعه فرمایند .

همچنین سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق لینک

ملاحظه فرمایند. //۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ارس صبا