

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۶۸۵۰۵

ساعت انتشار: ۱۰:۰۶:۳۹

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

نام شرکت: بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

نماد: بورس (بورس تهران)

شماره ثبت: ۱۰۴۹۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۵۳۲۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن همایش هتل المپیک، جنب درب غربی استادیوم ورزشگاه آزادی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 :

کارت ورود به جلسه با ارائه مدرک شناسائی معتبر برای اشخاص حقیقی، وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و همچنین معرفی نامه و مدرک شناسائی معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت ۱۴ همان روز در محل برگزاری مجمع توزیع می شود.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران (

سهامی عام)