

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۵۱۱۸۸

ساعت انتشار: ۱۳:۳۹:۲۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

نام شرکت: سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری

نماد: مدیریت (وبازنشستگی کشوری)

شماره ثبت: ۱۱۱۳۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان مطهری، تقاطع قائم مقام فراهانی، پلاک ۲۵۱ 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

توضیحات:

- ۱) استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰.
- ۲) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰.
- ۳) بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت های مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰.
- ۴) اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
- ۵) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۳ و تعیین حق الزحمه.
- ۶) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۷) تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.
- ۸) تعیین حق الزحمه کمیته های ریسک و حسابرسی.
- ۹) تعیین پاداش هیئت مدیره.
- ۱۰) سایر موارد که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود به منظور دریافت برگه حضور در جلسه ضمن همراه داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی یا وکالت نامه رسمی معتبر برای نماینده وی و برای نمایندگان اشخاص حقوقی با معرفی نامه رسمی از تاریخ شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ تا پیش از شروع جلسه مجمع، در ساعات اداری به محل شرکت واقع در تهران، خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه هفتم، پلاک ۱۳، طبقه ششم، واحد ۱۹ مراجعه نمایند.

همچنین کلیه سهامداران محترم حقیقی و حقوقی حسب مورد می توانند از ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند و سوالات خود را با شماره ۰۲۱-۸۸۷۱۰۴۶۲ داخلی ۲۲۸ مطرح نمایند.

*نکته ضروری : درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدارحقوقی، کدملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و نماینده معرفی شده اشخاص حقوقی در معرفی نامه ارسالی الزامی است.

همچنین سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده مجمع از طریق پیوند ۱۴۰۰/۰۰۰۰۰۰/۰۰/۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰ به طور همزمان اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و خدمات

مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)