

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۳۹۱۰

ساعت انتشار: ۱۰:۳۰:۰۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

نام شرکت: سرمایه گذاری ملت

نماد: وملت

شماره ثبت: ۱۰۱۷۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی(فرصت)، ساختمان شماره ۲ (ساختمان جدید) 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

۱- اتخاذ تصمیم در خصوص سود قابل تقسیم ۲- بررسی واتخاذتصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .

سهامداران محترم می توانند همزمان و به صورت زنده از طریق تارنمای [www.mellatgroup.com](#) مجمع را همراهی نمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در اجرای ماده ۹۹ قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنان که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند درخواست می گردد با در دست داشتن اصل کارت ملی در ساعات اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ به آدرس قانونی شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان سلطانی(سایه) پلاک ۸۴، شرکت سرمایه گذاری ملت مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند. شایان ذکر است برگ ورود به جلسه از ساعت ۹ لغایت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در محل مجمع نیز صادر می گردد.

سهامداران حقیقی می توانند شخصا و یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی، نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، مشروط بر ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی)، یا نمایندگی با امضاء صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقی حضور به هم رسانند. بدیهی است تنها سهامدارانی حق ورود به جلسه را دارند که برگ ورود به جلسه را دریافت نموده باشند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملت