بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ **ساعت انتشار:** ۱۸:۴۷:۵۶ **شماره پیگیری:** ۶۳۷۶۶۵

نام شرکت:گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

نماد: ومهان(گروه توسعه مالی مهر آیندگا

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ **شماره ثبت:** ۱۱۲۵۹

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 ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان شیخ بهایی، درب شرقی دانشگاه الزهرا(س)، سالن همایش نور دانشگاه الزهرا (س) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

۱- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود ۲-تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت ۳-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجمع تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا در شرایطی که با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و یا حقوقی تشکیل شود امکان پذیر می باشد لذا ضمن تشکر از سهامداران محترم درخواست می گردد با عدم حضور در محل برگزاری مجمع، هیات مدیره را در برگزاری مجمع به شیوه فوق یاری نموده و نسبت به مشاهده آنلاین مجمع از طریق سایت شرکت به نشانی [illegible] و طرح سوالات خود از طریق سامانه مذکور اقدام فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان(سهامی عام)