بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ **ساعت انتشار:** ۱۲:۵۲:۴۲ **شماره پیگیری:** ۸۲۶۶۷۴

نام شرکت:سرمایه گذاری سبحان

نماد: وسبحان

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ **شماره ثبت:** ۱۱۱۶۷

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-00A-175 مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲از 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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس ولیعصر ، بالاتر از پل پارک وی ، خیابان فیاضی ، خیابان آقا بزرگی تا انتها ، به سمت ولیعصر ، خیابان اکبری ، بن بست یزدانی ، پلاک ۲ ، موسسه فرهنگی هنری سمر برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و همچنین دستورالعمل شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که دایر بر رسمیت برگزاری مجامع با حضور حداکثر پانزده سهامدار می باشد، لذا به منظور رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات ، امکان مشاهده بر خط برگزاری مجمع از طریق لینک □□□□/□□□□□/□□□.□□□□□□.□□□ بصورت آنلاین در دسترس می باشد.همچنین سهامداران می توانند سوالات خود را از زمان چاپ آگهی از طریق لینک □□□/□□□.□□□□□□□□.□□□وارد نمایند. این لینک بر روی سایت شرکت ایجاد شده و افراد میتوانند با ورود به آن سوالت خود را بصورت متنی ارسال نمایند.ارسال سوالات تا روز قبل از مجمع امکان پذیر بوده و بعد از آن مسدود می شود. سوالات با تکرار بالا و مهم در مجمع مطرح و پاسخ داده می شود.به علاوه پاسخ همه سوالات بصورت متنی تهیه و در لینک فوق قرار خواهد گرفت. از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان درخواست میشود جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به همراه اصل اوراق سهام و وکالتنامه یا نمایندگی معتبر در ساعات اداری به دفتر اداره سهام شرکت به نشانی زیر مراجعه نمایند. ادرس اداره سهام : خیابان گاندی جنوبی ، خ شانزدهم ، پلاک ۹ ، واحد ۵، طبقه سوم-۲۲۷۰۵۱۰۴

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سبحان