

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۱۱۱۱۵۱۶

ساعت انتشار: ۱۲:۲۲:۴۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۲

نام شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین

نماد: وثوق

شماره ثبت: ۱۱۰۳۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان
شخص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ در استان تهران شهر تهران به
آدرس تهران -خیابان ولیعصر -بالا تر از جام جم-خیابان استقلال -مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش-سالن روبروی هتل استقلال برگزار میگردد حضور بهم
رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعيين پاداش هيئت مديره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند امکان مشاهده بر خط برگزاری مجمع از طریق لینک www.iranstock.ir

بصورت آنلاین در دسترس می باشد. سهامداران محترم می توانند از زمان انتشار این آگهی با ورود به سایت مذکور سوالات خود را بصورت متنی ارسال نمایند. لازم به ذکر است سوالات پرتکرار و مهم در مجمع مطرح و پاسخ لازم ارائه خواهد شد. و همچنین پاسخ همه سوالات بصورت متنی تهیه و در لینک فوق قرار خواهد گرفت.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان می توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه موصوف از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ساعت ۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ

۱۴۰۲/۰۹/۱۳ (روز برگزاری مجمع) با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به همراه اصل اوراق سهام و وکالت نامه یا مدارک نمایندگی معتبر به محل

برگزاری مجمع در آدرس فوق مراجعه و دریافت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (

سهامی عام)