

بسمه تعالیٰ

شماره پیگیری: ۷۰۰۷۴۹

ساعت انتشار: ۱۰:۱۸:۱۳

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

نام شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

نماد: وارس

شماره ثبت: ۱۱۱۴۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹

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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، شهرک قدس(شهرک غرب) بلوار خوردین، بلوار شریفی، خیابان توحید ۳، پلاک ۳، طبقه منفی ۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کمال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رسانند طبق ابلاغیه شماره ۰/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و همچنین نامه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۰/۱۲/۱۳۹۸ دیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا شرکت ها ملزم هستند صرفاً با حضور حداقل ۱۵ نفر مجمع را تشکیل دهند. لذا با توجه به الزام حضور ارکان هیات رئیسه، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادر و حسابرس و بازرس قانونی، از سهامداران محترم درخواست می گردد به منظور رعایت تمہیدات ستاد یاد شده و حفظ سلامتی خود با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع و از طریق لینک مندرج در سایت شرکت به نشانی www.esmra.org.ir به صورت آنلاین هیئت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند. لازم به ذکر است سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع باشند باید با ارائه کارت ملی قبل از شروع جلسه مجمع به آدرس مندرج در این آگهی مراجعه و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ارس صبا