

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۸۱۴۳۱

ساعت انتشار: ۱۴:۰۲:۱۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

نام شرکت: سرمایه گذاری بوعلی

نماد: وبوعلی

شماره ثبت: ۱۰۳۶۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس شهرک قدس، فاز ۲، خیابان هرمان، خیابان پیروزان جنوبی، پلاک ۷۴ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) می رساند، در راستای ابلاغیه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ دبیر محترم قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری بوعلی که در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰ برگزار می گردد با شرط رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی (استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و داشتن کارت واکسیناسیون) بلامانع می باشد، همچنین مشاهده پخش زنده جلسه مجمع عمومی این شرکت از طریق لینک مربوطه بر روی سایت شرکت به آدرس: <https://www.boali.com> امکان پذیر خواهد بود.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها تقاضا می‌شود در ساعات اداری (۸-۱۶) روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در: تهران، خیابان گاندی، کوچه شهید علی شهاب (۱۱)، پلاک ۱۳ واحد امور سهام مراجعه و با ارائه اصل برگ سهام، کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه یا معرفی نامه، برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی

عام)