

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۷۱۳۶

ساعت انتشار: ۱۲:۳۴:۵۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

نام شرکت: سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز

نماد: وامین

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۳۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - خیابان ستارخان - خیابان حبیب الهی - بلوار متولیان - پلاک ۷ - طبقه همکف برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تغییر نام شرکت

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کلیه سهامداران محترم یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان میتوانند در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۱۰ و ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ در ساعات اداری به دفتر امور سهام شرکت واقع در محل شرکت مراجعه و با ارائه اصل برگ سهام، کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه یا معرفی نامه برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. شایان ذکر است برگه ورود به جلسه مجمع در روز برگزاری مجمع (چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۲) از ساعت ۸:۰۰ صبح تا زمان شروع جلسه، در محل برگزاری مجمع نیز قابل دریافت خواهد بود. سهامداران محترم به جهت حضور در جلسه مجمع عمومی میبایست حتماً کارت ملی (در صورتیکه به وکالت از طرف افراد دیگر حضور دارند اصل وکالتنامه رسمی) به همراه داشته باشند ضمناً در رابطه با نمایندگان اشخاص حقوقی علاوه بر کارت ملی، ارائه اصل مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی الزامی است. مشاهده پخش زنده جلسه مجمع عمومی شرکت از طریق تارنمای [www.amintavan.com](#) امکان پذیر خواهد بود. شایان ذکر است سهامداران محترم میتوانند سوالات و نظرات خود را از این طریق مطرح تا نسبت به پاسخگویی آنها مطابق با ضوابط مجامع اقدام گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین

ساز(سهامی عام)