

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۰۲۱۲

ساعت انتشار: ۱۱:۳۵:۵۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

نام شرکت: گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند

نماد: واتی

شماره ثبت: ۱۰۴۲۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شهید سبازی (آجودانیه) بالاتر از چهاردهم شرقی - خیابان ابرار- مجموعه فرهنگی و آموزشی بانک صنعت ومعدن برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

با عنایت به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترم تقاضا می گردد با مشاهده

انلاین جلسه از طریق تارنمای ۱.۰۰۰/۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰ و با طرح سوالات خود از این طریق ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری

فرمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه می باشند می توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۸ لغایت ۱۴ به معاونت سرمایه گذاری و توسعه شرکت واقع در خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) خیابان ششم، پلاک ۱۶، شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) طبقه پنجم مراجعه فرمایند.

همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر، معرفی نامه (اشخاص حقوقی) و وکالت نامه رسمی در مورد کسانی که به وکالت از جانب سهامداران حقیقی در مجمع حضور می یابند، ضروری است.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند

(سهامی عام)