

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۷۸۳۶۸

ساعت انتشار: ۰۹:۵۱:۳۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

نام شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام

نماد: وفتخار(وافتخار)

شماره ثبت: ۱۱۳۲۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات شرکت تایدواتر خاورمیانه واقع در تهران خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، پلاک ۸۴ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجمع بصورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا برنامه ریزی شده است. لذا سهامدارانی که مایل بحضور در جلسه می باشند در روز ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ از ساعت ۹ لغایت ۱۱ صبح با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت واکسیناسیون (۲ نوبت) به محل برگزاری مراجعه نمایند. همچنین سهامداران محترم می توانند مجمع مذکور را بصورت آنلاین از طریق لینک [https://www.secd.ir/portal/Shareholder/Meeting.aspx?MeetingID=6078&MeetingType=GeneralMeeting&MeetingDate=14010228](#) مشاهده و با طرح سوالات خود از این طریق ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری فرمایند.

همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر، معرفی‌نامه (اشخاص حقوقی) و وکالت‌نامه رسمی در مورد کسانی که به وکالت از جانب سهامداران حقیقی در مجمع حضور می‌یابند، ضروری است.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام (

سهامی عام)