

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۵۵۲۷۴

ساعت انتشار: ۱۴:۵۱:۱۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

نام شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها

نماد: وسکاب(وصبا)

شماره ثبت: ۱۰۹۱۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۹۵۴۹

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن پویش سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶ 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم، وکلا یا نمایندگان قانونی آنها می توانند برگ ورود به جلسه خود را از ساعت ۸:۰۰ همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک مالکیت سهام و اصل مستندات نمایندگی/ وکالت / ولایت / قیمومیت و کارت شناسایی معتبر (کارت ملی) دریافت نمایند. همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند، می توانند مجمع مذکور را به صورت برخط از طریق پیوند ذیل ملاحظه فرمایند.

□□□□□□□□□□-□□□□□□□□□□

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق

بازنشتی کارکنان بانک ها (سهامی عام)