

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۵۳۴۲۷

ساعت انتشار: ۱۰:۳۲:۴۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

نام شرکت: سرمایه گذاری سپه

نماد: وسپه

شماره ثبت: ۱۰۱۲۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰

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 ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از صدا و سیما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی 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:

- انتخاب اعضای علی البدل هیئت مدیره

- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترمی که مایل به شرکت در جلسه مجمع بصورت حضوری هستند، می توانند جهت دریافت برگ ورود به جلسه، ضمن همراه داشتن کارت ملی، برای اشخاص حقیقی یا وکالتنامه رسمی معتبر برای نمایندگان وی و معرفی نامه رسمی یا مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) به همراه کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی، در ساعات اداری روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ و ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران خیابان نلسون ماندلا، خیابان آناهیتا، پلاک ۱۸، طبقه اول امور سهام مراجعه نمایند. همچنین به منظور رفاه حال سهامداران محترم، ترتیبی اتخاذ گردیده است تا در روز و محل برگزاری مجمع نیز از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰، برگ ورود به جلسه مجمع صادر گردد. لازم به ذکر است، سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق تارنمای [www.sahamdar.com](#) اقدام نمایند.

سهامداران محترم می توانند سوالات خود را با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۸۸۷۳۱۹ و ۰۲۱-۸۸۸۸۷۳۱۹ داخلی ۱۱۴ و ۱۱۵ مطرح نمایند.

توجه:

- ۱- به همراه داشتن اصل کارت ملی برای کلیه سهامداران و نمایندگان اشخاص حقوقی، اصل وکالت نامه برای وکلای سهامداران حقیقی، و اصل معرفی نامه برای نمایندگان سهامداران حقوقی جهت دریافت برگ ورود به جلسه مجمع الزامی است.
- ۲- از نمایندگان محترم سهامداران حقوقی درخواست می گردد، به منظور جلوگیری از ازدحام در محل برگزاری مجمع نسبت به ارسال معرفی نامه به صورت فیزیکی یا از طریق شماره فکس ۰۲۱-۸۸۷۸۱۹۷۴ حداقل دو روز کاری قبل از برگزاری مجمع در سربرگ شرکت و امضاء اشخاص دارنده امضاء مجاز به همراه مهر شرکت جهت دریافت برگ ورود، اقدامات لازم را مبذول فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)