

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۴۵۷۸۷

ساعت انتشار: ۱۳:۲۶:۳۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

نام شرکت: سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری

نماد: مدیریت (وبازنشستگی کشوری)

شماره ثبت: ۱۱۱۳۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان مطهری، تقاطع قائم مقام فراهانی، پلاک ۲۵۱ 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

- ۱) استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰.
- ۲) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰.
- ۳) بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت های مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰.
- ۴) اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
- ۵) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۳ و تعیین حق الزحمه.
- ۶) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۷) تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.
- ۸) تعیین حق الزحمه کمیته های ریسک و حسابرسی.
- ۹) تعیین پاداش هیئت مدیره.
- ۱۰) سایر موارد که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود به منظور دریافت برگه حضور در جلسه ضمن همراه داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی یا وکالت نامه رسمی معتبر برای نماینده وی و برای نمایندگان اشخاص حقوقی با معرفی نامه رسمی از تاریخ شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ تا پیش از شروع جلسه مجمع، در ساعات اداری به محل شرکت واقع در تهران، خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه هفتم، پلاک ۱۳، طبقه ششم، واحد ۱۹ مراجعه نمایند.

همچنین کلیه سهامداران محترم حقیقی و حقوقی حسب مورد می توانند از ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند و سوالات خود را با شماره ۰۲۱-۸۸۷۱۰۴۶۲ داخلی ۲۲۸ مطرح نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و خدمات

مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)