

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۴۵۶۳

ساعت انتشار: ۱۵:۲۷:۳۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

نام شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

نماد: ومدير(گماکشوری)

شماره ثبت: ۱۱۷۹۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شهید 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### توضیحات:

سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع باشد

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق وکیل یا ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم اقدام نموده و سهامداران حقوقی نیز میتوانند نماینده حقیقی خود را به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضاء صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقی معرفی نمایند. درج شماره ثبت و شناسه ملی شرکت و نیز کد ملی نماینده حقیقی در معرفی نامه اشخاص حقوقی الزامی است. لازم به ذکر است کلیه سهامداران جهت اخذ کارت ورود به جلسه میتوانند از ساعت ۹:۰۰ صبح روز برگزاری مجمع به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند. همچنین سهامداران حقوقی میتوانند معرفی نامه خود را تا روز قبل از برگزاری مجمع از طریق نمابر به شماره ۰۲۱-۸۸۵۳۰۱۰۰ ارسال نمایند. سهامداران محترم میتوانند نسبت به مشاهده مجمع از طریق پیوند □□□□.□□□□.□□ به طور همزمان اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه

صندوق بازنشستگی کشوری