

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۱۳۳۵۱

ساعت انتشار: ۱۱:۵۵:۳۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

نام شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

نماد: و توصی

شماره ثبت: ۱۰۲۸۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر ، بالاتر از جام جم ، 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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:

به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند ، امکان مشاهده برخط برگزاری مجمع از طریق لینک [۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰](#) به صورت

آنلاین در دسترس می باشد. سهامداران محترم می توانند سوالات خود را از زمان چاپ این آگهی از طریق لینک

[۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰/۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰](#) وارد نمایند. این لینک بر روی سایت شرکت ایجاد شده و افراد می توانند با ورود به آن سوالات خود را

به صورت متنی ارسال نمایند. سوالات با تکرار بالا و مهم در مجمع مطرح و پاسخ داده می شود. به علاوه پاسخ همه سوالات به صورت متنی تهیه و در لینک

فوق قرار خواهد گرفت.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می شود جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به همراه اصل اوراق سهام و وکالت نامه یا مدرک نمایندگی معتبر در ساعات اداری به دفتر اداره سهام شرکت به نشانی زیر مراجعه نمایند. همچنین سهامداران می توانند قبل از شروع جلسه و در محل برگزاری مجمع نیز نسبت به اخذ کارت ورود خود اقدام نمایند.

آدرس اداره سهام : خیابان میرزای شیرازی ، بالاتر از مطهری ، کوچه شهدا ، پلاک ۱۵ ، طبقه اول تلفن : ۰۲۱-۲۲۷۰۵۱۰۴

سایت شرکت : ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه

صنعتی ایران (سهامی عام)