

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۲۲۳۳۵

ساعت انتشار: ۱۵:۵۱:۴۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۰۲

نام شرکت: شرکت سرمایه گذاری دانایان

نماد: ودانا(دانایان)

شماره ثبت: ۱۰۹۴۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس شهرک قدس (شهرک غرب) - فاز ۲ - خیابان هرمزان - خیابان پیروزان جنوبی - پلاک ۷۴ - سالن همایش مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامدارانی که مایل به حضور در این مجمع هستند، لازم است روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰ برای دریافت کارت ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام، اسناد هویتی و یا مستندات نمایندگی معتبر در محل شرکت به آدرس: ونک خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان زاینده رود غربی، پلاک ۳، سرمایه گذاری دانایان حضور یابند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری دانایان