

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۱۷۰۵۳

ساعت انتشار: ۱۵:۲۲:۰۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

نام شرکت: تأمین سرمایه کاردان

نماد: تکاردان (تأمین سرمایه کاردان)

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-140 مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ 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 شریعتی، بالاتر از سید خندان، جنب کوچه اتوبانک، برج سامان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح اساسنامه از طریق اضافه نمودن عبارت فعالیت در زمینه تأمین مالی جمعی با رعایت مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم به موضوع فعالیت فرعی شرکت تأمین سرمایه کاردان.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت میگردد به منظور اخذ برگ ورود به جلسه با ارائه کارت ملی یا وکالتنامه رسمی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر و کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.

همچنین امکان مشاهده آنلاین مجمع نیز از طریق مراجعه به لینک <https://www.tamin-saraye.com> فراهم شده است.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی

عام)