

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۳۶۳۷

ساعت انتشار: ۰۸:۲۷:۳۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

نام شرکت: کارت اعتباری ایران کیش

نماد: رکیش

شماره ثبت: ۱۰۹۶۸

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۵۳۲۳۳۴

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان ونک، خیابان ملاصدرا، میدان شیخ بهایی، خیابان دانشگاه الزهراء، ساختمان خوارزمی، واقع در دانشگاه الزهراء، سالن همایش تورانی 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

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران حقیقی، با به همراه داشتن اصل کارت ملی، یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی صاحب سهم، با ارائه مدرک وکالت نامه (اعم از عادی یا رسمی)، می توانند در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه حضور بهم رسانند. همچنین برگه ورود به جلسه در روز و محل برگزاری مجمع توزیع می گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کارت اعتباری ایران کیش