

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۲۵۲۸۱

ساعت انتشار: ۱۵:۰۷:۲۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

نام شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین

نماد: وثوق

شماره ثبت: ۱۱۰۳۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنری سمر برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند با توجه به ابلاغیه شماره ۹۸/۰۵۰/۴۴۰ ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و همچنین دستورالعمل شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که دایر بر رسمیت برگزاری مجامع با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار می باشد لذا به منظور رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات و حفظ سلامت سهامداران امکان مشاهده بر خط برگزاری مجمع از طریق لینک [www.iranstock.ir](#) در دسترس می باشد. همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را از زمان چاپ این آگهی از طریق لینک [www.iranstock.ir](#) به صورت آنلاین وارد نمایند. سوالات با تکرار بالا و مهم در مجمع مطرح و پاسخ داده می شود. و 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 فوق العاده صاحبان سهام این شرکت روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به همراه اصل اوراق سهام و وکالتنامه یا مدارک نمایندگی معتبر در ساعات اداری به دفتر اداره سهام شرکت به نشانی زیر مراجعه نمایند. آدرس اداره سهام : خیابان گاندی جنوبی خیابان شانزدهم پلاک ۹ واحد ۵ طبقه سوم تلفن

۰۲۲۷۰۵۱۰۴

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری وثوق امین