

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۶۸۵۰۶

ساعت انتشار: ۱۰:۰۶:۵۱

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

نام شرکت: بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

نماد: بورس (بورس تهران)

شماره ثبت: ۱۰۴۹۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۵۳۲۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۷:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن همایش هتل المپیک، جنب درب غربی استادیوم ورزشگاه آزادی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

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

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کارت ورود به جلسه با ارائه مدرک شناسائی معتبر برای اشخاص حقیقی، وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و همچنین معرفی نامه و مدرک شناسائی معتبر برای اشخاص حقوقی از ساعت ۱۴ همان روز در محل برگزاری مجمع توزیع می شود. کارت ورود به جلسه با ارائه مدرک شناسائی معتبر برای اشخاص حقیقی، وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و همچنین معرفی نامه و مدرک شناسائی معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت ۱۴ همان روز در محل برگزاری مجمع توزیع می شود.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران (

سهامی عام)