

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۴۴۰

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری

کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱

نماد: وصندوق

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل درمحل سالن نور مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا واقع در تهران، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، کوچه دانشگاه الزهراء، درب شرقی دانشگاه الزهرا برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.