بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ **ساعت انتشار:** ۱۸:۵۹:۱۴ **شماره پیگیری:** ۶۷۴۱۶۳

نام شرکت:سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)

نماد: وخارزم(خوارزمی)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ **شماره ثبت:** ۱۰۷۶۰

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی به نشانی خیابان شیخ بهایی جنوبی ،شهرک والفجر ،خیابان ایران شناسی ،خیابان نهم ،شماره ۶ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۰۳/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تقسیم سود

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود ،به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه با همراه داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی /وکالت /ولایت /قیومیت و کارت شناسایی معتبر از ساعت ۸صبح روز مذکور در محل برگزاری مجمع (آدرس فوق الذکر)حضور به هم رسانند .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)