

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۵۹۷۳۳

ساعت انتشار: ۱۴:۴۸:۲۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

نام شرکت: سرمایه گذاری پردیس

نماد: پردیس

شماره ثبت: ۱۰۲۸۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، درب شرقی دانشگاه الزهرا، مرکز همایش های بین المللی 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) که رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰ در محل سالن اجتماعات دانشگاه الزهرا به نشانی تهران : خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی- ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی- درب شرقی دانشگاه الزهرا- مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند. احتراماً به استحضار می‌رساند در راستای ابلاغیه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۰ دبیر محترم قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ ۹/۱۱/۱۴۰۰ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور سهامداران در مجمع عمومی با شرط رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن معتبر بلامانع می‌باشد از این رو به جهت حفظ سلامت سهامداران، لینک مشاهده آنلاین مجمع عمومی عادی به شرح زیر اعلام می‌گردد. لینک مشاهده ۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

لازم به ذکر است، سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی و رسمی آنان که مایل به حضور در جلسه مجمع مذکور می‌باشند می‌بایست جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن برگ سهم و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی تا پایان وقت اداری روز ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۰ به محل اداره سهام شرکت واقع در تهران: خیابان گاندی جنوبی- نیش خیابان ۲۳- پلاک ۷۳- طبقه ۶ مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی

(عام)