

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۳۶۶۳۹

ساعت انتشار: ۱۴:۱۴:۰۵

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

نام شرکت: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

نماد: سپرده

شماره ثبت: ۱۰۶۸۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-بلوار کشاورز-خیابان شهید نادری-پلاک ۱۳ (تقاطع ایتالیا)-طبقه هشتم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۵ اساسنامه شرکت هیچ شخصی نمی تواند در مجامع عمومی اصالتا یا وکالتا با دارا بودن حق رای بیش از ۵ درصد کل سهام شرکت حضور یابد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

جهت دریافت برگ حضور در جلسه مجمع به امور سهام شرکت مراجعه فرمایید.

دعوت کننده از مجمع: -