

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۴۳۲۸

ساعت انتشار: ۰۷:۰۲:۴۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

نام شرکت: سرمایه گذاری پویا

نماد: وبویا

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران- تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد- دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران- ساختمان الغدير- طبقه اول- سالن اجتماعات الغدير برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی و رسمی آنان که مایل به شرکت در جلسه به صورت حضوری می باشند می بایست 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 چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به محل اداره سهام شرکت واقع در تهران، خیابان گاندی جنوبی، انتهای کوچه یکم، پلاک ۵، طبقه ۴ مراجعه و یا از ساعت ۹ صبح همان روز مجمع و در محل برگزاری مجمع، اقدام نمایند. شایان ذکر است شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) امکان مشاهده مجمع به صورت زنده را از طریق مراجعه به تارنمای شرکت به آدرس

۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰ ، فراهم نموده است.

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