

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۴۷۷۹

ساعت انتشار: ۱۹:۲۲:۳۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

نام شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران

نماد: ونیکی

شماره ثبت: ۱۰۰۳۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-خیابان کارگر شمالی- بالاتر از تقاطع جلال آل احمد - بین خیابان پانزدهم و شانزدهم - دانشگاه تهران - تالار شهدای دانشکده علوم ورزشی و تندرستی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع می باشد از جمله اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود - تعیین حق الزحمه های کمیته های تخصصی

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگ حضور در جلسه در محل تشکیل مجمع دریافت و با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در مجمع به همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران ، وکلا و نمایندگان قانونی آنان جهت حضور در مجمع الزامی میباشد. مشاهده جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت از طریق پیوندهای [www.mci.ir](#) و [www.mci.ir](#) و [www.mci.ir](#) به صورت آنلاین و پخش زنده در سایت شرکت به نشانی [www.mci.ir](#) امکان پذیر می باشد. مضافا اینکه دسترسی به پیوندهای فوق الذکر نیز از طریق سایت شرکت امکانپذیر می باشد. تلفن های اداره سهام جهت ارائه سوالات در این خصوص : ۰۲۱۸۸۹۰۳۲۹۴ می باشد .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (

سهامی عام)