

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۳۱۴۸۹

ساعت انتشار: ۱۲:۳۰:۳۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۰۳

نام شرکت: شرکت سرمایه گذاری دانایان

نماد: ودانا(دانایان)

شماره ثبت: ۱۰۹۴۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس شهرک قدس (شهرک غرب) - فاز ۲ - خیابان هرمزان - خیابان پیروزان جنوبی - پلاک ۷۴ - سالن همایش مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامدارانی که مایل به حضور در این مجمع هستند، لازم است روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰ برای دریافت کارت ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام، اسناد هویتی و یا مستندات نمایندگی معتبر در محل شرکت به آدرس: ونک خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان زاینده رود غربی، پلاک ۳، سرمایه گذاری دانایان حضور یابند.

سهامدارانی که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند همزمان از طریق تارنما به نشانی: [www.danayan.com](#) مذاکرات مجمع را بصورت آنلاین پیگیری و ملاحظه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری دانایان