

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۶۸۹۶۲۹

ساعت انتشار: ۹:۵۵:۵۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

نام شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام)

نماد: وثوق

شماره ثبت: ۱۱۰۳۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ که به حد نصاب نرسید و با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-127 مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ 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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - خیابان قاضی - خیابان آقابزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری - بن بست یزدانی - پلاک ۲ - موسسه فرهنگی هنری سمر برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد که در صلاحیت مجمع باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند، طبق ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و هم‌چنین نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا شرکت‌ها ملزم هستند صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ نفر مجمع را تشکیل دهند. لذا با توجه به الزام حضور ارکان هیأت رئیسه، نمایندگان سازمان بورس و نمایندگان سهامداران عمده حقوقی، سایر سهامداران محترم می‌توانند با مشارکت و مشاهده هم‌زمان پخش زنده مجمع از طریق لینک [www.sbc.ir/online](#) سایت آپارات جلسه مجمع را همراهی نمایند. هم‌چنین سهامداران محترم می‌توانند سوالات خود را از زمان چاپ این آگهی از طریق لینک [www.sbc.ir/online](#) وارد نمایند. این لینک بر روی سایت شرکت ایجاد شده و افراد می‌توانند با ورود به آن سوالات خود را به صورت متنی وارد نمایند. ارسال سوالات تا روز قبل از مجمع امکانپذیر بوده و بعد از آن مسدود می‌شود. سوالات با تکرار بالا و مهم در مجمع مطرح و پاسخ داده می‌شود. به علاوه پاسخ همه سوالات به صورت متنی تهیه و در لینک فوق قرار خواهد گرفت.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری وثوق امین)

سهامی عام)