

بِسْمِہِ تَعَالٰی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

ساعت انتشار: ۱۷:۰۸:۱۰

شماره پیگیری: ۱۱۷۶۱۶۹

نام شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز

نماد: اعتلا

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

شماره ثبت: ۱۰۹۱۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-252 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ 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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ۱۶ آذر ☐ دانشگاه تهران - ساختمان جدید دانشکده داروسازی - سالن رازی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح ماده ۱۶ اساسنامه در خصوص اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم- اصلاح ماده مربوط به افزایش سرمایه در اساسنامه و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد. اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه، اصلاح ماده ۳ اساسنامه در خصوص موضوع شرکت ، اصلاح ماده ۲۰ اساسنامه در خصوص وظایف و اختیارات مجامع عمومی، اصلاح ماده ۲۱ اساسنامه در خصوص شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری، اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص آگهی دعوت به مجامع عمومی، اصلاح ماده ۳۰ اساسنامه در خصوص تعداد اعضای هیات مدیره ، اصلاح ماده ۳۲ اساسنامه در خصوص تکمیل اعضای هیات مدیره و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

نحوہ حضور در جلسہ (حضورى يا الكترونيكى):

مجمع عمومی فوق العاده به صورت (حضوری یا الکترونیکی) برگزار می گردد. سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ به تارنمای [www.majmahe.com](#) مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سؤالات خود را مطرح نمایند.

با عنایت به اینکه رای گیری صرفاً به روش الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی فوق العاده یاری فرمایید.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (

سهامی عام)