

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۰۳۸۶۶

ساعت انتشار: ۱۲:۰۹:۴۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۱۸

نام شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین

نماد: وثوق

شماره ثبت: ۱۱۰۳۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر-بالا تر از جام جم-خیابان استقلال-مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش-سالن روبروی هتل استقلال برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

توضیحات:

به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند امکان مشاهده بر خط برگزاری مجمع از طریق لینک <https://www.wothogh.com> موجود است.

بصورت آنلاین در دسترس می باشد. سهامداران محترم می توانند از زمان انتشار این آگهی با ورود به سایت مذکور سوالات خود را بصورت متنی ارسال نمایند. لازم به ذکر است سوالات پرتکرار و مهم در مجمع مطرح و پاسخ لازم ارائه خواهد شد. و همچنین پاسخ همه سوالات بصورت متنی تهیه و در لینک فوق قرار خواهد گرفت.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا نماینده قانونی آنان می توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

(روز برگزاری مجمع) با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به همراه اصل اوراق سهام و وکالت نامه یا مدارک نمایندگی معتبر به محل برگزاری مجمع به

آدرس : تهران خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم خیابان استقلال -مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش -سالن روبروی هتل استقلال مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند.

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

سهامی عام)