

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۳۲۵۰۸

شرکت: سرمایه گذاری سپه

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲

نماد: وسپه

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

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 شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش وزارت کار واقع در تهران خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی شماره ۲۶۷۲ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵

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:

از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می گردد که در ساعات اداری روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ جهت اخذ برگه ورود به جلسه فوق با ارائه کارت شناسایی معتبر (اصل شناسنامه و یا کارت ملی) و کالتنامه و یا معرفی نامه به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران آفریقا خیابان آناهیتا پلاک ۱۸ مراجعه نمایند.

تلفن امور سهام : ۶ و ۸۸۶۷۵۵۸۵ - ۸۸۸۸۷۳۴۹ و ۸۸۸۸۷۳۱۹

سایت شرکت : ۰۰۰.۰۰۰۰۰۰.۰۰