

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۲۰۳۱۵

شرکت: سرمایه گذاری سپه

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲

نماد: وسپه

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ در محل مرکز همایش بین المللی دانشگاه الزهرا (س) واقع در تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی - ضلع شمال غربی میدان - درب شرقی دانشگاه الزهرا(س) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

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 روزهای چهارشنبه و شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ و ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ جهت اخذ برگه ورود به جلسه فوق با ارائه کارت شناسایی معتبر (اصل شناسنامه و یا کارت ملی، وکالت نامه و یا معرفی نامه) به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - خیابان آفریقا - خیابان آناهیتا - پلاک ۱۸ مراجعه نمایند.

تلفن امور سهام : ۶ و ۸۸۶۷۵۵۸۵ - ۸۸۸۸۷۳۴۹ - ۸۸۸۸۷۳۱۹

سایت شرکت : □□□.□□□□□□.□□