

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)

به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ که رأس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ 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) تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می گردد که در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ جهت اخذ برگه ورود به جلسه فوق با ارائه کارت شناسایی معتبر (اصل شناسنامه و یا کارت ملی، وکالتنامه 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: www.sinco.ir

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و یادداشت های همراه صورتهای مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
- ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به سود قابل تقسیم
- ۴- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سپه

(سهامی عام)