



شرکت سرمایه گذاری سپه سهام عام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)

به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ (به روش حضوری یا الکترونیکی)

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نماینده قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) که رأس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ در محل سالن اصلی مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از خیابان جام جم، نرسیده به بزرگراه چمران (پارک وی) تشکیل می گردد حضور یابند، یا از طریق تارنمای www.sinco.ir بصورت الکترونیکی حاضر شده و اعمال رأی نمایند.

دستور جلسه:

- ۱) استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
- ۲) بررسی و تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و یادداشت های همراه صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
- ۳) اتخاذ تصمیم در خصوص سود قابل تقسیم
- ۴) تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی هیأت مدیره
- ۵) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین میزان حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- ۶) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
- ۷) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

با توجه به شیوع ویروس کرونا و ابلاغیه های شماره ۰۰/ب/۴۴۰/۰۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ و ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ و ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، مبنی بر نحوه برگزاری مجمع عمومی شرکت ها با رعایت دستورالعمل های مربوط به برگزاری اجتماعات (رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک، انجام واکسیناسیون، و... استفاده حداکثری از برگزاری جلسات غیر حضوری)، به استحضار کلیه سهامداران محترم، وکلا و نمایندگان قانونی آنها می رساند که شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه صرفاً با رعایت شیوه نامه ابلاغ شده امکان پذیر می باشد، لذا آن دسته از سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند بصورت آنلاین در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ از طریق تارنمای www.sinco.ir در مجمع حاضر شوند.

شایان ذکر است سهامدارانی که مایل به شرکت در جلسه مجمع بصورت حضوری هستند، برگ ورود به جلسه جهت سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی در محل مجمع از ساعت ۹ صبح همان روز صادر خواهد شد و ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام برای کلیه سهامداران محترم جهت مشارکت در مجمع و زمان رأی گیری (حضوری و الکترونیکی) الزامی می باشد.

توجه:

- ۱- به همراه داشتن اصل کارت ملی برای دریافت برگ ورود به جلسه مجمع الزامی است.
- ۲- برای نمایندگان سهامداران حقوقی، ارسال معرفی نامه حداقل دو روز کاری قبل در سربرگ شرکت و امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و ممهور برای دریافت برگ ورود الزامی است.
- ۳- بدلیل شرایط کرونا از توزیع هرگونه پذیرایی و اقلام تبلیغاتی خودداری خواهد شد.

فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)