

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)



شرکت سرمایه گذاری سپه
(سهامی عام)

به شماره ثبت ۸۵۲۰۷
و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت، که رأس ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ در مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه الزهراء به آدرس ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، درب شرقی دانشگاه الزهراء، تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱) استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت
 - ۲) تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح بند مربوطه در اساسنامه شرکت
 - ۳) اصلاح اساسنامه و تطابق آن با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
 - ۴) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد
- با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار حضور سهامداران در مجمع به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن امکان پذیر خواهد بود. همچنین سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از تارنمای www.aparat.com/sinco/live اقدام نمایند.

لذا از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود به منظور دریافت برگه حضور در جلسه، ضمن همراه داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی یا وکالت نامه رسمی معتبر برای نماینده وی و معرفی نامه رسمی به همراه کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی، در ساعات اداری روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ و ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان آناهیتا، پلاک ۱۸، طبقه اول امور سهام مراجعه نمایند. همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۶۷۵۵۸۵-۰۲۱ داخلی ۱۱۴، ۱۱۵ و ۱۱۶ مطرح نمایند.

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)