

۶- بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم **شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)** دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که رأس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ در محل سالن همایش شرکت گروه بهمن واقع در تهران، بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص کرج) **کیلومتر ۱۳**، پلاک ۲۶۹ تشکیل می‌گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و تصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- ۲- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
- ۳- تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۵- تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره

۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت

۷- تعیین میزان پاداش هیأت مدیره

۸- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

توجه:

- بدینوسیله به استحضار می‌رساند در جهت رفاه حال سهامداران محترم امکان مشاهده مجمع در زمان مقرر از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی به نشانی **Www.Bahman.ir** فراهم می‌باشد و سهامداران محترم می‌توانند با ارائه پرسش و نقطه نظرات خود از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره ۰۸۷۰۰۰۸۷۰۰۰۱۰۰۰ ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری نمایند.
- همچنین با عنایت به ماده ۹۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می‌باشند می‌توانند طی ساعات اداری از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ ضمن مراجعه به نشانی فوق نسبت به دریافت برگه ورود به جلسه مجمع اقدام نمایند.

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)