

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹



بسمه تعالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)
به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام) دعوت می شود 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 لشگری (جاده مخصوص کرج) کیلومتر ۱۳، پلاک ۲۷۹ تشکیل می گردد، 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 علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی 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 آگهی های شرکت
- ۷- تعیین میزان پاداش هیأت مدیره
- ۸- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

توجه :

- بدینوسیله به استحضار می رساند در جهت رفاه حال سهامداران محترم امکان مشاهده مجمع در زمان مقرر از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی www.Bahman.ir فراهم می باشد و سهامداران محترم می توانند با ارائه پرسش و نقطه نظرات خود از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره ۱۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ 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 می باشند می توانند 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)



دفتر مرکزی : تهران - کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج ، روبروی شرکت ایساکو - پلاک ۲۷۹ شرکت گروه بهمن

کدپستی : ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

فکس : ۰۲۱ - ۴۸۰۹۷۳۸۵

تلفن : ۰۲۱ - ۴۸۰۹۷۳۶۰