

شرکت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان (سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ پیوست:

شماره:

شناسه ملی شرکت ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۱۸

بسمه تعالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۳۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۱۸

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم شرکت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان (سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که رأس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
- ۲- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- ۳- تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره
- ۸- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۲۳۶۳۸۸

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