

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۵

شماره:

پست
شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹



شرکت سرمایه‌گذاری آوین
AVIN Investment CO. (P.J.S)

بسمه تعالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه‌گذاری آوین (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم شرکت سرمایه‌گذاری آوین (سهامی عام) دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ در محل سالن همایش شرکت گروه بهمن واقع در تهران، بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) کیلومتر ۱۳، پلاک ۲۷۹ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی‌البدل 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 مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره

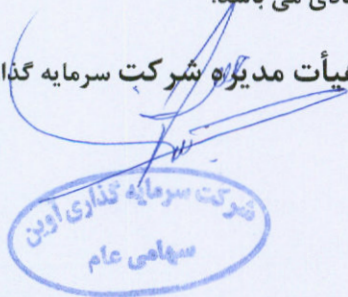
۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت

۷- تعیین میزان پاداش هیأت مدیره

۸- انتخاب اعضای هیأت مدیره

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

هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آوین (سهامی عام)



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

کد پستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

فکس: ۰۲۱-۴۸۰۹۷۳۸۵

تلفن: ۰۲۱-۴۸۰۹۷۳۶۰