

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۸
شماره: ۴۰۰/۱۹۸۱۸
پیوست:

بسمه تعالی
شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام)

شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴

بسمه تعالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که رأس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ 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- انتخاب اعضای هیأت مدیره

۹- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

توجه:

- برگه ورود به جلسه مجمع از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ در محل اداره امور سهام و مجامع شرکت واقع در نشانی فوق توزیع می گردد.

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام)

