

شماره: ۳۵۱/۲۳۲
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
پیوست:



شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
شماره ثبت ۹۱۴۰۹

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند، شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) قصد دارد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ را برگزار نماید.

با عنایت به اینکه در اجرای مفاد ماده ۱۰۹ اصلاحیه قانون تجارت، انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت در دستور کار مجمع فوق قرار دارد. لذا وفق مفاد تبصره ۲ ماده ۲۲ و تبصره یک ماده ۳۱ اساسنامه شرکت، نظر سهامداران محترم را به متن مندرج در ذیل جلب می‌نماید.

متن تبصره یک ماده ۳۱ اساسنامه شرکت:

آن دسته از اشخاص حقیقی داوطلب عضو هیأت مدیره که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تایید صلاحیت نشده‌اند باید حداقل ۲۰ روز قبل از برگزاری مجمعی که جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل می‌شود، به منظور تایید صلاحیت بر اساس مقررات به سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه و اطلاعات و مدارک لازم را ارائه نمایند. اشخاص حقیقی در صورتی می‌توانند در مجمع برای عضویت در هیأت مدیره داوطلب شوند که صلاحیت حرفه‌ای آنها قبلاً به تایید سازمان رسیده باشد.

بدین وسیله کلیه اشخاص حقیقی سهامدار شرکت و داوطلب عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) می‌توانند مطابق با مفاد اساسنامه شرکت و ضوابط و مقررات فوق عمل نمایند.

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)