

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)

به شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت که به منظور بررسی و تصویب گزارش عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و سایر موارد طبق دستور جلسه به شرح زیر راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ در محل تهران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی، پلاک ۱۷۵ ساختمان جدید تشکیل میگردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.
 - بررسی و تصویب صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای همراه صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.
 - انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (اصلی و علی البدل) و تعیین میزان حق الزحمه بازرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.
 - اتخاذ تصمیم در خصوص سود قابل تقسیم.
 - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت.
 - انتخاب اعضای هیات مدیره.
 - تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره.
 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
 - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
- شایان ذکر است سهامدارانی که مایل به شرکت در جلسه مجمع به صورت حضوری هستند، می توانند جهت دریافت برگ ورود به جلسه، ضمن همراه داشتن کارت ملی، برای اشخاص حقیقی یا وکالتنامه معتبر برای نمایندگان وی و معرفی نامه رسمی یا مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی)، به همراه کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی، به محل برگزاری مجمع از ساعت ۹ لغایت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ مراجعه نمایند. همچنین سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق تارنمای www.mellat.investments اقدام نمایند. به همراه داشتن اصل کارت ملی برای کلیه سهامداران و نمایندگان اشخاص حقوقی، اصل وکالت نامه برای وکلای سهامداران حقیقی و اصل معرفی نامه یا مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) برای نمایندگان سهامداران حقوقی جهت دریافت برگ ورود به جلسه مجمع الزامی است.

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)