



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانہ

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 سالیانہ صاحبان سهام شرکت که به منظور بررسی و تصویب گزارش عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ و سایر موارد طبق دستور جلسه به شرح زیر رأس ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۱/۳۱ در محل تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان شهید سلطانی (سایه)، پلاک ۸۴ تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: ۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰. ۲- 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰. ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (اصلی و علی البدل) و تعیین میزان حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰. ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص سود قابل تقسیم. ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت. ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره. ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره. ۸- 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۱/۳۱ مراجعه نمایند.

همچنین سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق تارنمای <https://mellat.investments.com> 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.

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)