

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به 1400/02/31

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)

به شماره ثبت 149634 شناسه ملی 10101924696

به اطلاع سهامداران گرامی می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین (سهامی عام) در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/05/20 در محل تهران خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان جام جم، نرسیده به چهارراه پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می‌گردد. حسب ابلاغیه و مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا به استحضار سهامداران گرامی می‌رساند مجمع با محدودیت حضور سهامداران (حداکثر 15 شخص حقیقی یا حقوقی) برگزار می‌شود. لذا ضمن تشکر از سهامداران درخواست می‌گردد به منظور رعایت تمهیدات ستاد یاد شده و حفظ سلامتی خود با رعایت عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیئت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر همراهی فرمایید. لذا به منظور رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات و همچنین حفظ سلامت سهامداران گرامی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی تمهیدات لازم از طریق ویدئو کنفرانس جهت شرکت سهامداران گرامی پیش بینی گردیده است تا با مراجعه به سایت شرکت به آدرس <https://www.stic.ir> اقدام به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سوالات خود نمایند.

دستور جلسه

- 1- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1400/02/31
- 2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/02/31
- 3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1401/02/31
- 4- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- 5- اخذ تصمیم نسبت به نحوه تقسیم سود
- 6- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- 7- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)

(