

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۱۶۰۷

ساعت انتشار: ۱۸:۱۶:۲۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

نام شرکت: بورس اوراق بهادار تهران

نماد: بورس (بورس تهران)

شماره ثبت: ۱۰۴۹۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۶:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان شیخ بهایی -کوچه دانشگاه الزهرا- درب شرقی دانشگاه الزهرا- سالن نور مرکز همایش های بین المللی الزهرا برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

همچنین در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی ابلاغی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و به منظور حفظ سلامتی سهامداران محترم موارد زیر در نظر گرفته شده است:

۱- سهامداران محترم می توانند در این مجمع به صورت غیر حضوری (الکترونیک) از طریق لینک موجود در سایت شرکت www.ghasb.com، مشارکت نمایند.

۲- صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره به صورت فیزیکی در مجمع توزیع نخواهد شد، بنابراین از سهامداران عزیز درخواست می شود که این اطلاعات را از طریق سایت کدال دریافت نمایند.

۳- از توزیع هرگونه پذیرایی و اقامت تبلیغاتی خوداری خواهد شد.

۴- سهامداران محترم می توانند فرایند برگزاری مجامع را به صورت غیر حضوری و پخش زنده در آپارات به نشانی www.ghasb.com مشاهده نمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کارت ورود به جلسه با ارائه مدرک شناسائی معتبر برای اشخاص حقیقی، وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و همچنین معرفی نامه و مدرک شناسائی معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت ۱۵ همان روز در محل برگزاری مجمع توزیع می-شود.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی

عام)