

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۰۵۷۳

ساعت انتشار: ۱۷:۳۴:۱۰

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 فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

### 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 ۱۸:۰۰ 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:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

### توضیحات:

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و محدودیت حضور فیزیکی سهامداران محترم در جلسه مجمع (حداکثر برای ۱۵ نفر) و تاکید مسئولین ستاد مبارزه با کرونا و با عنایت به ضرورت حضور ارکان مجمع، هیأت رئیسه، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی، از سهامداران محترم تقاضا می‌گردد با مشاهده آنلاین جلسه مجمع از طریق سایت شرکت به نشانی [www.bourse.tj.ir](#) ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری فرمایند

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کارت ورود به جلسه با ارائه مدرک شناسائی معتبر برای اشخاص حقیقی، و کالتنامه 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)