

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۰۴۰

ساعت انتشار: ۱۳:۰۹:۵۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

نام شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

نماد: سمگا

شماره ثبت: ۱۰۷۷۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

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 ۰۹:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس محل هتلهای بین المللی امام خمینی - کیلومتر ۳۰ اتوبان خلیج فارس (تهران - قم) ضلع جنوبی اتوبان اصلی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) - روبروی ترمینال مسافری شماره یک - 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:

تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی . تنفیذ و تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت . سایر مواردی که در صلاحیت مجمع

عمومی عادی سالیانه باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با توجه به شیوع ویروس کرونا، به استحضار می رساند مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران تشکیل خواهد شد. لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی، درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق لینک موجود در سایت شرکت به آدرس www.tic.ir و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری، هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند. ضمناً سهامداران گرامی می توانند سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی مندرج در سایت شرکت مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و

گردشگری ایران