بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ **ساعت انتشار:** ۱۳:۱۰:۵۴ **شماره پیگیری:** ۷۶۸۰۵۶

نام شرکت:گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

نماد: سمگا

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ **شماره ثبت:** ۱۰۷۷۷

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 ۱۲:۰۰ 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 مسافربری شماره یک - برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح ماده ۴۲ اساسنامه در خصوص پاداش اعضای هیات مدیره

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 □□□.□□□□□□.□□ 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